

# Gemeinde Brodersdorf



1. Nachtragshaushaltssatzung,
1. Nachtragsergebnisplan und
1. Nachtragsfinanzplan

für das  
Haushaltsjahr 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                                                      |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | 1. Nachtragshaushaltssatzung                                                                                                         | 1   |
| 2.  | Vorbericht                                                                                                                           | 2   |
| 3.  | 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnis- und Finanzplan                                                                           | 6   |
| 4.  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 14  |
| 5.  | Investitionsübersicht                                                                                                                | 18  |
| 6.  | Übersicht über die Finanzlage                                                                                                        | 21  |
| 7.  | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                     | 22  |
| 8.  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                    | 23  |
| 9.  | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                                                 | 24  |
| 10. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten                                                                                 | 25  |
| 11. | Übersicht über die Gesamtverschuldung                                                                                                | 26  |
| 12. | Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                                                      | 27  |
| 13. | Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | 147 |



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.07.2026 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| erhöht<br>um | vermindert<br>um | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes einschl.<br>Nachträge |                            |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              |                  | gegenüber<br>bisher                                                     | nunmehr<br>festgesetzt auf |

|                                                                                           |            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan                                                                        |            |             |             |             |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                                              | 38.500 EUR | 2.000 EUR   | 732.900 EUR | 769.400 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                         | 27.300 EUR | 4.800 EUR   | 854.900 EUR | 877.400 EUR |
| der Jahresüberschuss                                                                      | 0 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| der Jahresfehlbetrag                                                                      | 0 EUR      | 14.000 EUR  | 122.000 EUR | 108.000 EUR |
| 2. im Finanzplan der                                                                      |            |             |             |             |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit:                      | 35.800 EUR | 0 EUR       | 709.400 EUR | 745.200 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                       | 26.500 EUR | 4.600 EUR   | 794.700 EUR | 816.600 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.000 EUR  | 672.600 EUR | 947.200 EUR | 281.600 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 89.600 EUR | 757.600 EUR | 964.000 EUR | 296.000 EUR |

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

|                                                                                          |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 464.200 EUR   | auf 91.600 EUR    |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                     | von bisher 4.300.000 EUR | auf 5.050.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.08.2026 erteilt.

Brodersdorf, den 13.08.2026

Heike Mews -Bürgermeisterin -

## Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 für die Gemeinde Brodersdorf war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2026 erhebliche Veränderungen (ab +1.000 €) ergeben haben.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet folgende nennenswerte Veränderungen:

| <b>Produktkonto:</b>                                                        | <b>Bezeichnung</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 11150.441100                                                                | Mieten und Pachten | + 1.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                                              | 500 €              | Ansatz neu: 1.500 €        |
| Grund der Mehrerträge: Neuer Pachtvertrag über 500 € zzgl. Nachzahlung 2025 |                    |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                | <b>Bezeichnung</b>               | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21100.545220                                                        | Schulkostenbeiträge Grundschulen | + 15.000 €                 |
| Ansatz bisher:                                                      | 30.000 €                         | Ansatz neu: 45.000 €       |
| Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025 |                                  |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                | <b>Bezeichnung</b>            | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 21700.545220                                                        | Schulkostenbeiträge Gymnasien | + 3.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                                      | 28.000 €                      | Ansatz neu: 31.000 €       |
| Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025 |                               |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                               | <b>Bezeichnung</b>        | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 54500.524100                                                                       | Kosten des Winterdienstes | + 5.500 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                     | 5.000€                    | Ansatz neu: 10.500 €       |
| Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen. |                           |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                     | <b>Bezeichnung</b>            | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 61100.401300                                                             | Erträge aus der Gewerbesteuer | +25.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                                           | 25.000 €                      | Ansatz neu: 50.000 €       |
| Grund der Mehrerträge: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Erträge. |                               |                            |

| <b>Produktkonto:</b> | <b>Bezeichnung</b>          | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 61100.403200         | Erträge aus der Hundesteuer | + 2.900 €                  |

|                                                         |         |             |         |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Ansatz bisher:                                          | 4.300 € | Ansatz neu: | 7.200 € |
| Grund der Mehrerträge: Änderung der Hundesteuersatzung. |         |             |         |

| <b>Produktkonto:</b>                               | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 61100.411100                                       | Schlüsselzuweisungen | + 6.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                     | 186.000 €            | Ansatz neu: 192.000 €      |
| Grund der Mehrerträge: Gem. erfolgter Bewilligung. |                      |                            |

| <u>Produktkonto:</u>                                                                                          | <u>Bezeichnung</u> | <u>Veränderung</u><br><u>+/-</u>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 61100.537210                                                                                                  | Kreisumlage        | + 2.000 €                           |
| <u>Ansatz bisher:</u>                                                                                         | <u>226.000€</u>    | <u>Ansatz neu:</u> <u>228.000 €</u> |
| <u>Grund der Mehraufwendungen:</u> Höhere Umlagenverpflichtung aufgrund Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen. |                    |                                     |

| <b>Produktkonto:</b>                                                                                                                                        | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 61200.551700                                                                                                                                                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | - 3.800 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                                                                                              | 26.200€                             | Ansatz neu: 22.400 €       |
| <u>Grund der Minderaufwendungen:</u> Reduzierung der Kreditaufnahmen aufgrund Verschiebung des Bauzeitenplans des Dorfgemeinschafts-/Feuerwehrgerätehauses. |                                     |                            |

Der Ergebnishaushalt weist durch die genannten Veränderungen einen Gesamtbetrag aller Erträge in Höhe von 769.400 € aus.

Demgegenüber steht ein Gesamtbetrag aller Aufwendungen in Höhe von 877.400 €.

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbetrag in Höhe von 108.000 €** aus, der **planerisch nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** fiktiv ausgeglichen werden kann.

Der Ursprungsplan 2026 sah einen Fehlbetrag von 122.000 € vor.

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

| <b>Produktkonto:</b>                                                                                                                 | <b>Bezeichnung</b>        | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 12600.785100                                                                                                                         | Feuerwehr – Neuer Hydrant | + 4.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                                                                       | 0 €                       | Ansatz neu: 4.000 €        |
| Grund der Mehrauszahlungen: Beschluss der Gemeindevertretung. Verlegen des Hydranten in Ahrenhorst von privatem Grund in den Radweg. |                           |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                              | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 54100.681200                                                                      | Kreiszueweisung für Umbau systemgerechter Bushaltestelle | + 7.000 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                    | 13.000 €                                                 | Ansatz neu: 20.000 €       |
| Grund der Mehreinzahlungen: Höhere Aufwendungen, dadurch auch höhere Zuweisungen. |                                                          |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bezeichnung</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 54100.783100                                                                                                                                                                                                                                              | Erwerb Rasenmäher  | + 1.600 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                                                                                                                                                                                            | 0 €                | Ansatz neu: 1.600 €        |
| Grund der Mehrauszahlungen: Der Rasenmäher war bisher mit einem Betrag von 1.000 € als Sammelposten unter dem Produktkonto 54100.783200 veranschlagt. Da der Kaufpreis über 1.000 € liegt, darf eine Veranschlagung nicht mehr als Sammelposten erfolgen. |                    |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                                          | <b>Bezeichnung</b>           | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 54100.783200                                                                                  | Vermögenserwerb Sammelposten | - 1.200 €                  |
| Ansatz bisher:                                                                                | 2.200 €                      | Ansatz neu: 1.000 €        |
| Grund der Minderauszahlungen: Erwerb eines Rasenmähers jetzt unter 54100.783100 veranschlagt. |                              |                            |

| <b>Produktkonto:</b>                                                  | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 54100.785100                                                          | Herstellung systemgerechter Bushaltestellen | + 25.000 €                 |
| Ansatz bisher:                                                        | 20.000 €                                    | Ansatz neu: 45.000 €       |
| Grund der Mehrauszahlungen: Gem. Kostenberechnung des Ingenieurbüros. |                                             |                            |

| <b>Produktkonto:</b> | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Veränderung<br/>+/-</b> |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 54100.785200         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | + 55.000 €                 |
| Ansatz bisher:       | 6.000 €                           | Ansatz neu: 61.000 €       |
|                      |                                   |                            |

Grund der Mehrauszahlungen: Straßenerneuerung Ahrenhorst gem. Kostenberechnung des Ingenieurbüros.

| Produktkonto:                                                      | Bezeichnung                                  |             | Veränderung +/- |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 55100.785100                                                       | Neue Stromversorgung Gerätehaus am Dorfteich |             | + 4.000 €       |
| Ansatz bisher:                                                     | 0 €                                          | Ansatz neu: | 4.000 €         |
| Grund der Mehrauszahlungen: Gem. Beschluss der Gemeindevertretung. |                                              |             |                 |

| Produktkonto:                                                                                 | Bezeichnung      |             | Veränderung +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 55110.783100                                                                                  | Neue Spielgeräte |             | - 4.000 €       |
| Ansatz bisher:                                                                                | 4.000 €          | Ansatz neu: | 0 €             |
| Grund der Minderauszahlungen: Die Maßnahme wird nicht mehr in diesem Haushaltsjahr umgesetzt. |                  |             |                 |

| Produktkonto:                                                                                               | Bezeichnung                                    |             | Veränderung +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 57300.681100                                                                                                | Landeszuweisungen für Neubau DGH/FF-Gerätehaus |             | - 300.000 €     |
| Ansatz bisher:                                                                                              | 470.000 €                                      | Ansatz neu: | 170.000 €       |
| Grund der Mindereinzahlungen: Verschiebung ins nächste Haushaltsjahr durch Verschiebung des Bauzeitenplans. |                                                |             |                 |

| Produktkonto:                                                                                                                      | Bezeichnung              |             | Veränderung +/- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 57300.785100                                                                                                                       | Neubau DGH/FF-Gerätehaus |             | - 750.000 €     |
| Ansatz bisher:                                                                                                                     | 900.000 €                | Ansatz neu: | 150.000 €       |
| Grund der Minderauszahlungen: Gem. Kostenplan des Architekten. Der bisherige Bauzeitenplan des Neubaus lässt sich nicht einhalten. |                          |             |                 |

| Produktkonto:                                                                        | Bezeichnung          |             | Veränderung +/- |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 61200.792735                                                                         | Tilgung von Krediten |             | - 2.400 €       |
| Ansatz bisher:                                                                       | 16.800 €             | Ansatz neu: | 14.400 €        |
| Grund der Minderauszahlungen: Geringere Kreditaufnahmen als ursprünglich eingeplant. |                      |             |                 |

Zur Sicherung der dauerhaften Liquidität wird zur Finanzierung der genannten Investitionen eine **Kreditaufnahme in Höhe von 91.600 €** geplant. Die mit dem Ursprungshaushalt geplante Kreditaufnahme von 464.200 € reduziert sich damit um 372.600 €.

Der **Kassenkreditbestand**, der zum Jahresabschluss 2025 -16.760,29 € beträgt, erhöht sich durch den Nachtragshaushaltsplan voraussichtlich um 85.800 € auf rund 102.600 € zum Jahresende 2026.



## 1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>12</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                     | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 492.900                        | 27.900                                                                    | 520.800                   |                          |
|                            |                | 61100.401100 Grundsteuer A                                                            | 6.400                          | 0                                                                         | 6.400                     |                          |
|                            |                | 61100.401200 Grundsteuer B                                                            | 71.900                         | 0                                                                         | 71.900                    |                          |
|                            |                | 61100.401300 Gewerbesteuer                                                            | 25.000                         | 25.000                                                                    | 50.000                    |                          |
|                            |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 346.500                        | 0                                                                         | 346.500                   |                          |
|                            |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 2.400                          | 0                                                                         | 2.400                     |                          |
|                            |                | 61100.403200 Hundesteuer                                                              | 4.300                          | 2.900                                                                     | 7.200                     |                          |
|                            |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                             | 36.400                         | 0                                                                         | 36.400                    |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 220.100                        | 6.900                                                                     | 227.000                   |                          |
|                            |                | 12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen      | 0                              | 200                                                                       | 200                       |                          |
|                            |                | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen            | 800                            | 400                                                                       | 1.200                     |                          |
|                            |                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen           | 7.800                          | 300                                                                       | 8.100                     |                          |
|                            |                | 36200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)         | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                            |                | 53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept | 8.500                          | 0                                                                         | 8.500                     |                          |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen            | 10.300                         | -2.000                                                                    | 8.300                     |                          |
|                            |                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen           | 0                              | 2.000                                                                     | 2.000                     |                          |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen            | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                            |                | 55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen           | 4.500                          | 0                                                                         | 4.500                     |                          |
|                            |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen                                                     | 186.000                        | 6.000                                                                     | 192.000                   |                          |
|                            |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur                                   | 2.000                          | 0                                                                         | 2.000                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                            | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 4.400                          | 500                                                                       | 4.900                     |                          |
|                            |                | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren                                                   | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |                | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung                                  | 4.200                          | 500                                                                       | 4.700                     |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 6.800                          | 1.000                                                                     | 7.800                     |                          |
|                            |                | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 500                            | 1.000                                                                     | 1.500                     |                          |
|                            |                | 57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus                                             | 6.300                          | 0                                                                         | 6.300                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                    | 8.700                          | 200                                                                       | 8.900                     |                          |
|                            |                | 53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung                                       | 7.600                          | 0                                                                         | 7.600                     |                          |
|                            |                | 53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung                                         | 900                            | 200                                                                       | 1.100                     |                          |
|                            |                | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                         | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                            |                | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen              | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                          | 732.900                        | 36.500                                                                    | 769.400                   |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                  | 16.300                         | 0                                                                         | 16.300                    |                          |
|                            |                | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen                                | 12.600                         | 0                                                                         | 12.600                    |                          |
|                            |                | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen                       | 3.700                          | 0                                                                         | 3.700                     |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                             | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 166.500                        | 5.300                                                                     | 171.800                   |                          |
|                            |                | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen                                                | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |



## 1. Nachtragsplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                    | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
|                            |    | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 100                            | 100                                                                       | 200                       |                          |
|                            |    | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                            |    | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                            |    | 12600.526200 Aus- und Fortbildung                                                    | 6.000                          | 0                                                                         | 6.000                     |                          |
|                            |    | 12600.527100 Feuerwehr-Budget                                                        | 11.500                         | 0                                                                         | 11.500                    |                          |
|                            |    | 12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget                                                  | 800                            | 0                                                                         | 800                       |                          |
|                            |    | 28100.527100 Kosten des Brodersdorfer Blättchens                                     | 900                            | 0                                                                         | 900                       |                          |
|                            |    | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen/ Kulturausschuss                                | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                            |    | 36200.527100 Kosten Jugendkreis                                                      | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                            |    | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 40.000                         | 0                                                                         | 40.000                    |                          |
|                            |    | 54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde                    | 7.300                          | -800                                                                      | 6.500                     |                          |
|                            |    | 54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 500                            | 500                                                                       | 1.000                     |                          |
|                            |    | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 1.500                          | 0                                                                         | 1.500                     |                          |
|                            |    | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 3.000                          | 0                                                                         | 3.000                     |                          |
|                            |    | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst                       | 5.000                          | 5.500                                                                     | 10.500                    |                          |
|                            |    | 55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                            |    | 55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                            |    | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                            |    | 55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                            |    | 55200.522100 Unterhaltungsaufwendungen                                               | 70.000                         | 0                                                                         | 70.000                    |                          |
|                            |    | 55400.529106 Ortsbildverschönerung                                                   | 800                            | 0                                                                         | 800                       |                          |
|                            |    | 57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus                                      | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                            |    | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 12.000                         | 0                                                                         | 12.000                    |                          |
|                            |    | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 57500.529110 Tourismusförderung                                                      | 1.500                          | 0                                                                         | 1.500                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 60.200                         | 600                                                                       | 60.800                    |                          |
|                            |    | 12600.571100 Abschreibungen                                                          | 35.700                         | 800                                                                       | 36.500                    |                          |
|                            |    | 28100.571100 Abschreibungen                                                          | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                            |    | 54100.571100 Abschreibungen                                                          | 13.900                         | 0                                                                         | 13.900                    |                          |
|                            |    | 54110.571100 Abschreibungen                                                          | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 55100.571100 Abschreibungen                                                          | 9.600                          | 0                                                                         | 9.600                     |                          |
|                            |    | 55110.571100 Abschreibungen                                                          | 500                            | -200                                                                      | 300                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                               | 466.300                        | 2.200                                                                     | 468.500                   |                          |
|                            |    | 12600.531800 Zuschüsse an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr                    | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                            |    | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -     | 1.000                          | 200                                                                       | 1.200                     |                          |
|                            |    | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)              | 96.200                         | 0                                                                         | 96.200                    |                          |
|                            |    | 55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände                                     | 4.600                          | 0                                                                         | 4.600                     |                          |
|                            |    | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband                                                | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage                                                     | 2.400                          | 0                                                                         | 2.400                     |                          |
|                            |    | 61100.537210 Kreisumlage                                                             | 226.000                        | 2.000                                                                     | 228.000                   |                          |
|                            |    | 61100.537220 Amtsumlage                                                              | 135.600                        | 0                                                                         | 135.600                   |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                              | 119.300                        | 18.200                                                                    | 137.500                   |                          |
|                            |    | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen                                                 | 11.900                         | 0                                                                         | 11.900                    |                          |
|                            |    | 11100.542102 Sitzungsgelder                                                          | 2.700                          | 0                                                                         | 2.700                     |                          |
|                            |    | 11100.542103 Dienstzimmerpauschale                                                   | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 11100.542902 Verfügungsmittel                                                        | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                            |    | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge                                                       | 600                            | 100                                                                       | 700                       |                          |



## 1. Nachtragsplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                              | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
|                            |    | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 800                            | 0                                                                         | 800                       |                          |
|                            |    | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                            |    | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung                                  | 600                            | 0                                                                         | 600                       |                          |
|                            |    | 12600.542101 Aufwandsentschädigungen                                                           | 5.500                          | 0                                                                         | 5.500                     |                          |
|                            |    | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen                                                  | 1.100                          | 100                                                                       | 1.200                     |                          |
|                            |    | 21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                  | 30.000                         | 15.000                                                                    | 45.000                    |                          |
|                            |    | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                  | 28.000                         | 3.000                                                                     | 31.000                    |                          |
|                            |    | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                              | 28.000                         | 0                                                                         | 28.000                    |                          |
|                            |    | 53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung                                           | 8.500                          | 0                                                                         | 8.500                     |                          |
|                            |    | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                              | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                            |    | 57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                              | 400                            | 0                                                                         | 400                       |                          |
|                            |    | <b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                  | <b>828.600</b>                 | <b>26.300</b>                                                             | <b>854.900</b>            |                          |
|                            |    | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 17)</b>                 | <b>-95.700</b>                 | <b>10.200</b>                                                             | <b>-85.500</b>            |                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                                | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 26.300                         | -3.800                                                                    | 22.500                    |                          |
|                            |    | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                              | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                            |    | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                               | 26.200                         | -3.800                                                                    | 22.400                    |                          |
|                            |    | <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-26.300</b>                 | <b>3.800</b>                                                              | <b>-22.500</b>            |                          |
|                            |    | <b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                | <b>-122.000</b>                | <b>14.000</b>                                                             | <b>-108.000</b>           |                          |
| 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                         |                          |
|                            |    | <b>25 = Saldierte Jahresergebnis<br/>(= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)</b>            | <b>-122.000</b>                | <b>14.000</b>                                                             | <b>-108.000</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571, 574                                    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 60.200                         | 600                                                                       | 60.800                    |                          |
|                                             | 12600.571100 Abschreibungen                                                                                       | 35.700                         | 800                                                                       | 36.500                    |                          |
|                                             | 28100.571100 Abschreibungen                                                                                       | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                                             | 54100.571100 Abschreibungen                                                                                       | 13.900                         | 0                                                                         | 13.900                    |                          |
|                                             | 54110.571100 Abschreibungen                                                                                       | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                                             | 55100.571100 Abschreibungen                                                                                       | 9.600                          | 0                                                                         | 9.600                     |                          |
|                                             | 55110.571100 Abschreibungen                                                                                       | 500                            | -200                                                                      | 300                       |                          |
| 416, 437                                    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 23.500                         | 700                                                                       | 24.200                    |                          |
|                                             | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                        | 800                            | 400                                                                       | 1.200                     |                          |
|                                             | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                       | 7.800                          | 300                                                                       | 8.100                     |                          |
|                                             | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                        | 10.300                         | -2.000                                                                    | 8.300                     |                          |
|                                             | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                       | 0                              | 2.000                                                                     | 2.000                     |                          |
|                                             | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                        | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                                             | 55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                       | 4.500                          | 0                                                                         | 4.500                     |                          |
|                                             | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                                                  | <b>36.700</b>                  | <b>-100</b>                                                               | <b>36.600</b>             |                          |



## 1. Nachtragsplan

---

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

<sup>2</sup> 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.

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

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

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

<sup>6</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



## 1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>12</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 25 | 3                                                                           | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 492.900                        | 27.900                                                                    | 520.800                   |                          |
|                           |    | 61100.601100 Grundsteuer A                                                  | 6.400                          | 0                                                                         | 6.400                     |                          |
|                           |    | 61100.601200 Grundsteuer B                                                  | 71.900                         | 0                                                                         | 71.900                    |                          |
|                           |    | 61100.601300 Gewerbesteuer                                                  | 25.000                         | 25.000                                                                    | 50.000                    |                          |
|                           |    | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                         | 346.500                        | 0                                                                         | 346.500                   |                          |
|                           |    | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 2.400                          | 0                                                                         | 2.400                     |                          |
|                           |    | 61100.603200 Hundesteuer                                                    | 4.300                          | 2.900                                                                     | 7.200                     |                          |
|                           |    | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 36.400                         | 0                                                                         | 36.400                    |                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 196.600                        | 6.200                                                                     | 202.800                   |                          |
|                           |    | 12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen          | 0                              | 200                                                                       | 200                       |                          |
|                           |    | 36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)             | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                           |    | 53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                       | 8.500                          | 0                                                                         | 8.500                     |                          |
|                           |    | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen                                           | 186.000                        | 6.000                                                                     | 192.000                   |                          |
|                           |    | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                | 2.000                          | 0                                                                         | 2.000                     |                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.400                          | 500                                                                       | 4.900                     |                          |
|                           |    | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                           |    | 55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 4.200                          | 500                                                                       | 4.700                     |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 6.800                          | 1.000                                                                     | 7.800                     |                          |
|                           |    | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                               | 500                            | 1.000                                                                     | 1.500                     |                          |
|                           |    | 57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                               | 6.300                          | 0                                                                         | 6.300                     |                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                     | 8.600                          | 200                                                                       | 8.800                     |                          |
|                           |    | 53100.651100 Konzessionsabgaben                                             | 7.600                          | 0                                                                         | 7.600                     |                          |
|                           |    | 53200.651100 Konzessionsabgaben                                             | 900                            | 200                                                                       | 1.100                     |                          |
|                           |    | 61100.656200 Säumniszuschläge                                               | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                           |    | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen    | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8) | <b>709.400</b>                 | <b>35.800</b>                                                             | <b>745.200</b>            |                          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 16.300                         | 0                                                                         | 16.300                    |                          |
|                           |    | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 12.600                         | 0                                                                         | 12.600                    |                          |
|                           |    | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.700                          | 0                                                                         | 3.700                     |                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 166.500                        | 5.300                                                                     | 171.800                   |                          |
|                           |    | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                           |    | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 100                            | 100                                                                       | 200                       |                          |
|                           |    | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                           |    | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                           |    | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 6.000                          | 0                                                                         | 6.000                     |                          |
|                           |    | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 12.300                         | 0                                                                         | 12.300                    |                          |
|                           |    | 28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 900                            | 0                                                                         | 900                       |                          |
|                           |    | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                           |    | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                           |    | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 40.000                         | 0                                                                         | 40.000                    |                          |
|                           |    | 54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 7.300                          | -800                                                                      | 6.500                     |                          |
|                           |    | 54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 500                            | 500                                                                       | 1.000                     |                          |



## 1. Nachtragsplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                          | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 25 | 3                                                                                                        | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
|                           |    | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 1.500                          | 0                                                                         | 1.500                     |                          |
|                           |    | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 3.000                          | 0                                                                         | 3.000                     |                          |
|                           |    | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 5.000                          | 5.500                                                                     | 10.500                    |                          |
|                           |    | 55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                           |    | 55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                           |    | 55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                           |    | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                           |    | 55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                           |    | 55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 70.000                         | 0                                                                         | 70.000                    |                          |
|                           |    | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 800                            | 0                                                                         | 800                       |                          |
|                           |    | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 500                            | 0                                                                         | 500                       |                          |
|                           |    | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 12.000                         | 0                                                                         | 12.000                    |                          |
|                           |    | 57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                             | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                           |    | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 1.500                          | 0                                                                         | 1.500                     |                          |
| 75                        | 13 | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                                          | <b>26.300</b>                  | <b>-3.800</b>                                                             | <b>22.500</b>             |                          |
|                           |    | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                 | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                           |    | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                         | 26.200                         | -3.800                                                                    | 22.400                    |                          |
| 73                        | 14 | <b>+ Transferauszahlungen</b>                                                                            | <b>466.300</b>                 | <b>2.200</b>                                                              | <b>468.500</b>            |                          |
|                           |    | 12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                              | 300                            | 0                                                                         | 300                       |                          |
|                           |    | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                               | 1.000                          | 200                                                                       | 1.200                     |                          |
|                           |    | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                               | 96.200                         | 0                                                                         | 96.200                    |                          |
|                           |    | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                              | 4.600                          | 0                                                                         | 4.600                     |                          |
|                           |    | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                              | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                           |    | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                         | 2.400                          | 0                                                                         | 2.400                     |                          |
|                           |    | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                         | 361.600                        | 2.000                                                                     | 363.600                   |                          |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>                                                                           | <b>119.300</b>                 | <b>18.200</b>                                                             | <b>137.500</b>            |                          |
|                           |    | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 14.800                         | 0                                                                         | 14.800                    |                          |
|                           |    | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 100                            | 0                                                                         | 100                       |                          |
|                           |    | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 600                            | 100                                                                       | 700                       |                          |
|                           |    | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                       | 800                            | 0                                                                         | 800                       |                          |
|                           |    | 11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 700                            | 0                                                                         | 700                       |                          |
|                           |    | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                | 600                            | 0                                                                         | 600                       |                          |
|                           |    | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 5.500                          | 0                                                                         | 5.500                     |                          |
|                           |    | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 1.100                          | 100                                                                       | 1.200                     |                          |
|                           |    | 21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                | 30.000                         | 15.000                                                                    | 45.000                    |                          |
|                           |    | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                | 28.000                         | 3.000                                                                     | 31.000                    |                          |
|                           |    | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                      | 28.000                         | 0                                                                         | 28.000                    |                          |
|                           |    | 53400.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                       | 8.500                          | 0                                                                         | 8.500                     |                          |
|                           |    | 55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                | 200                            | 0                                                                         | 200                       |                          |
|                           |    | 57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                | 400                            | 0                                                                         | 400                       |                          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>794.700</b>                 | <b>21.900</b>                                                             | <b>816.600</b>            |                          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                      | <b>-85.300</b>                 | <b>13.900</b>                                                             | <b>-71.400</b>            |                          |
| 681                       | 18 | <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>483.000</b>                 | <b>-293.000</b>                                                           | <b>190.000</b>            |                          |
|                           |    | 54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                  | 13.000                         | 7.000                                                                     | 20.000                    |                          |
|                           |    | 57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                            | 470.000                        | -300.000                                                                  | 170.000                   |                          |
| 682                       | 19 | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                  |                          |



## 1. Nachtragsplan

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                                                                             | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 25         | 3                                                                                                                                                                           | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
| 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                         |                          |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                     | <b>483.000</b>                 | <b>-293.000</b>                                                           | <b>190.000</b>            |                          |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                           | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                 | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                   | 21.200                         | -3.600                                                                    | 17.600                    |                          |
|                           |            | 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 | 15.000                         | 0                                                                         | 15.000                    |                          |
|                           |            | 54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                   | 0                              | 1.600                                                                     | 1.600                     |                          |
|                           |            | 54100.783200 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 | 2.200                          | -1.200                                                                    | 1.000                     |                          |
|                           |            | 55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                   | 4.000                          | -4.000                                                                    | 0                         |                          |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                             | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                             | 926.000                        | -662.000                                                                  | 264.000                   |                          |
|                           |            | 12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                              | 0                              | 4.000                                                                     | 4.000                     |                          |
|                           |            | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                              | 20.000                         | 25.000                                                                    | 45.000                    |                          |
|                           |            | 54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                              | 6.000                          | 55.000                                                                    | 61.000                    |                          |
|                           |            | 55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                              | 0                              | 4.000                                                                     | 4.000                     |                          |
|                           |            | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                              | 900.000                        | -750.000                                                                  | 150.000                   |                          |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                           | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 787                       | 33         | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                     | <b>947.200</b>                 | <b>-665.600</b>                                                           | <b>281.600</b>            |                          |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)                                                                                                              | <b>-464.200</b>                | <b>372.600</b>                                                            | <b>-91.600</b>            |                          |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                  |                          |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                                                    | <b>-549.500</b>                | <b>386.500</b>                                                            | <b>-163.000</b>           |                          |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                               | 464.200                        | -372.600                                                                  | 91.600                    |                          |
|                           |            | 61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung                                                              | 464.200                        | -372.600                                                                  | 91.600                    |                          |
| 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                                                                                                | 16.800                         | -2.400                                                                    | 14.400                    |                          |
|                           |            | 61200.792735 Tilgung von Krediten Laufzeit mehr als 5 Jahre                                                                                                                 | 16.800                         | -2.400                                                                    | 14.400                    |                          |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                    | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                            | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |



## 1. Nachtragsplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 25 | 3                                                                      | 4                              | 5                                                                         | 6                         | 7                        |
|                           | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 447.400                        | -370.200                                                                  | 77.200                    |                          |
|                           | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                  | -102.100                       | 16.300                                                                    | -85.800                   |                          |
|                           | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                    | -22.800                        | 6.000                                                                     | -16.800                   |                          |
|                           | 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) | -124.900                       | 22.300                                                                    | -102.600                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das<br>Land Schleswig-Holstein –Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), Einzahlungen<br>aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>6</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG               | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Börsennotierte Aktien                              | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Anteilsrechte                             | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Investmentzertifikate                              | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kapitalmarktpapiere                                | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geldmarktpapiere                                   | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 6848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finanzderivate                                     | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 0                              | 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                                | 16.800                         | -2.400                                                                    | 14.400                    |                          |
| 792736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Außerordentliche Tilgung                           | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 792..4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umschuldung                                        | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |
| 792..5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordentliche Tilgung                                | 16.800                         | -2.400                                                                    | 14.400                    |                          |
| 792..6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Außerordentliche Tilgung                           | 0                              | 0                                                                         | 0                         |                          |

<sup>1</sup> 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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

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

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

<sup>6</sup> 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              |                                    |                           | Personalaufwendungen² 2026     |                                    |                           | Jahresergebnis 2026            |                                    |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich           |                                                     | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
| 1³                       | 2                                                   | 3                              | 4                                  | 5                         | 6                              | 7                                  | 8                         | 9                              | 10                                 | 11                        | 12                             | 13                                 | 14                        |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                                 | 9.100                          | 1.900                              | 11.000                    | 96.800                         | 1.100                              | 97.900                    | 16.300                         | 0                                  | 16.300                    | -87.700                        | 800                                | -86.900                   |
| 111                      | Verwaltungssteuerung und -Service                   | 500                            | 1.000                              | 1.500                     | 34.700                         | 200                                | 34.900                    | 16.300                         | 0                                  | 16.300                    | -34.200                        | 800                                | -33.400                   |
| 126                      | Brandschutz                                         | 8.600                          | 900                                | 9.500                     | 62.100                         | 900                                | 63.000                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -53.500                        | 0                                  | -53.500                   |
| 2                        | Schule und Kultur                                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 88.700                         | 18.200                             | 106.900                   | 0                              | 0                                  | 0                         | -88.700                        | -18.200                            | -106.900                  |
| 211                      | Grundschulen                                        | 0                              | 0                                  | 0                         | 30.000                         | 15.000                             | 45.000                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -30.000                        | -15.000                            | -45.000                   |
| 217                      | Gymnasien, Kollegs                                  | 0                              | 0                                  | 0                         | 28.000                         | 3.000                              | 31.000                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -28.000                        | -3.000                             | -31.000                   |
| 218                      | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                | 0                              | 0                                  | 0                         | 28.000                         | 0                                  | 28.000                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -28.000                        | 0                                  | -28.000                   |
| 272                      | Büchereien                                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 1.000                          | 200                                | 1.200                     | 0                              | 0                                  | 0                         | -1.000                         | -200                               | -1.200                    |
| 281                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 1.700                          | 0                                  | 1.700                     | 0                              | 0                                  | 0                         | -1.700                         | 0                                  | -1.700                    |
| 3                        | Soziales und Jugend                                 | 100                            | 0                                  | 100                       | 96.500                         | 0                                  | 96.500                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -96.400                        | 0                                  | -96.400                   |
| 362                      | Jugendarbeit                                        | 100                            | 0                                  | 100                       | 300                            | 0                                  | 300                       | 0                              | 0                                  | 0                         | -200                           | 0                                  | -200                      |
| 365                      | Tageseinrichtungen für Kinder                       | 0                              | 0                                  | 0                         | 96.200                         | 0                                  | 96.200                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -96.200                        | 0                                  | -96.200                   |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt                               | 42.600                         | 700                                | 43.300                    | 182.600                        | 5.000                              | 187.600                   | 0                              | 0                                  | 0                         | -140.000                       | -4.300                             | -144.300                  |
| 531                      | Elektrizitätsversorgung                             | 7.600                          | 0                                  | 7.600                     | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 7.600                          | 0                                  | 7.600                     |
| 532                      | Gasversorgung                                       | 900                            | 200                                | 1.100                     | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 900                            | 200                                | 1.100                     |
| 534                      | Fernwärmeversorgung                                 | 8.500                          | 0                                  | 8.500                     | 8.500                          | 0                                  | 8.500                     | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 541                      | Gemeindestraßen                                     | 10.600                         | 0                                  | 10.600                    | 66.400                         | -300                               | 66.100                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -55.800                        | 300                                | -55.500                   |
| 545                      | Straßenreinigung                                    | 0                              | 0                                  | 0                         | 5.000                          | 5.500                              | 10.500                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -5.000                         | -5.500                             | -10.500                   |
| 551                      | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 4.500                          | 0                                  | 4.500                     | 12.300                         | -200                               | 12.100                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -7.800                         | 200                                | -7.600                    |
| 552                      | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen       | 4.200                          | 500                                | 4.700                     | 74.800                         | 0                                  | 74.800                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -70.600                        | 500                                | -70.100                   |
| 554                      | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 800                            | 0                                  | 800                       | 0                              | 0                                  | 0                         | -800                           | 0                                  | -800                      |
| 573                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 6.300                          | 0                                  | 6.300                     | 13.100                         | 0                                  | 13.100                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -6.800                         | 0                                  | -6.800                    |
| 575                      | Tourismus                                           | 0                              | 0                                  | 0                         | 1.700                          | 0                                  | 1.700                     | 0                              | 0                                  | 0                         | -1.700                         | 0                                  | -1.700                    |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen                           | 681.100                        | 33.900                             | 715.000                   | 390.300                        | -1.800                             | 388.500                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 290.800                        | 35.700                             | 326.500                   |
| 611                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 681.100                        | 33.900                             | 715.000                   | 364.100                        | 2.000                              | 366.100                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 317.000                        | 31.900                             | 348.900                   |
| 612                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                              | 0                                  | 0                         | 26.200                         | -3.800                             | 22.400                    | 0                              | 0                                  | 0                         | -26.200                        | 3.800                              | -22.400                   |
| <b>Summe</b>             |                                                     | <b>732.900</b>                 | <b>36.500</b>                      | <b>769.400</b>            | <b>854.900</b>                 | <b>22.500</b>                      | <b>877.400</b>            | <b>16.300</b>                  | <b>0</b>                           | <b>16.300</b>             | <b>-122.000</b>                | <b>14.000</b>                      | <b>-108.000</b>           |



## 1. Nachtragsplan

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

| Einzahlungen und Auszahlungen |     |                                                     | laufende Verwaltungstätigkeit 2026 |                                    |                           |                                |                                    |                           |                                |                                    |                           |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                               |     |                                                     | Einzahlung                         |                                    |                           | Auszahlung                     |                                    |                           | Saldo                          |                                    |                           |
| Produktbereich                |     |                                                     | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR     | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
| 1 <sup>3</sup>                | 2   |                                                     | 3                                  | 4                                  | 5                         | 6                              | 7                                  | 8                         | 9                              | 10                                 | 11                        |
| 1                             |     | Zentrale Verwaltung                                 | 500                                | 1.200                              | 1.700                     | 61.100                         | 300                                | 61.400                    | -60.600                        | 900                                | -59.700                   |
|                               | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service                   | 500                                | 1.000                              | 1.500                     | 34.700                         | 200                                | 34.900                    | -34.200                        | 800                                | -33.400                   |
|                               | 126 | Brandschutz                                         | 0                                  | 200                                | 200                       | 26.400                         | 100                                | 26.500                    | -26.400                        | 100                                | -26.300                   |
| 2                             |     | Schule und Kultur                                   | 0                                  | 0                                  | 0                         | 88.400                         | 18.200                             | 106.600                   | -88.400                        | -18.200                            | -106.600                  |
|                               | 211 | Grundschulen                                        | 0                                  | 0                                  | 0                         | 30.000                         | 15.000                             | 45.000                    | -30.000                        | -15.000                            | -45.000                   |
|                               | 217 | Gymnasien, Kollegs                                  | 0                                  | 0                                  | 0                         | 28.000                         | 3.000                              | 31.000                    | -28.000                        | -3.000                             | -31.000                   |
|                               | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                | 0                                  | 0                                  | 0                         | 28.000                         | 0                                  | 28.000                    | -28.000                        | 0                                  | -28.000                   |
|                               | 272 | Büchereien                                          | 0                                  | 0                                  | 0                         | 1.000                          | 200                                | 1.200                     | -1.000                         | -200                               | -1.200                    |
|                               | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0                                  | 0                                  | 0                         | 1.400                          | 0                                  | 1.400                     | -1.400                         | 0                                  | -1.400                    |
| 3                             |     | Soziales und Jugend                                 | 100                                | 0                                  | 100                       | 96.500                         | 0                                  | 96.500                    | -96.400                        | 0                                  | -96.400                   |
|                               | 362 | Jugendarbeit                                        | 100                                | 0                                  | 100                       | 300                            | 0                                  | 300                       | -200                           | 0                                  | -200                      |
|                               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder                       | 0                                  | 0                                  | 0                         | 96.200                         | 0                                  | 96.200                    | -96.200                        | 0                                  | -96.200                   |
| 5                             |     | Gestaltung der Umwelt                               | 27.700                             | 700                                | 28.400                    | 158.400                        | 5.200                              | 163.600                   | -130.700                       | -4.500                             | -135.200                  |
|                               | 531 | Elektrizitätsversorgung                             | 7.600                              | 0                                  | 7.600                     | 0                              | 0                                  | 0                         | 7.600                          | 0                                  | 7.600                     |
|                               | 532 | Gasversorgung                                       | 900                                | 200                                | 1.100                     | 0                              | 0                                  | 0                         | 900                            | 200                                | 1.100                     |
|                               | 534 | Fernwärmeversorgung                                 | 8.500                              | 0                                  | 8.500                     | 8.500                          | 0                                  | 8.500                     | 0                              | 0                                  | 0                         |
|                               | 541 | Gemeindestraßen                                     | 200                                | 0                                  | 200                       | 52.300                         | -300                               | 52.000                    | -52.100                        | 300                                | -51.800                   |
|                               | 545 | Straßenreinigung                                    | 0                                  | 0                                  | 0                         | 5.000                          | 5.500                              | 10.500                    | -5.000                         | -5.500                             | -10.500                   |
|                               | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 0                                  | 0                                  | 0                         | 2.200                          | 0                                  | 2.200                     | -2.200                         | 0                                  | -2.200                    |
|                               | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen       | 4.200                              | 500                                | 4.700                     | 74.800                         | 0                                  | 74.800                    | -70.600                        | 500                                | -70.100                   |
|                               | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0                                  | 0                                  | 0                         | 800                            | 0                                  | 800                       | -800                           | 0                                  | -800                      |
|                               | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 6.300                              | 0                                  | 6.300                     | 13.100                         | 0                                  | 13.100                    | -6.800                         | 0                                  | -6.800                    |
|                               | 575 | Tourismus                                           | 0                                  | 0                                  | 0                         | 1.700                          | 0                                  | 1.700                     | -1.700                         | 0                                  | -1.700                    |
| 6                             |     | Zentrale Finanzleistungen                           | 681.100                            | 33.900                             | 715.000                   | 390.300                        | -1.800                             | 388.500                   | 290.800                        | 35.700                             | 326.500                   |
|                               | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 681.100                            | 33.900                             | 715.000                   | 364.100                        | 2.000                              | 366.100                   | 317.000                        | 31.900                             | 348.900                   |
|                               | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                                  | 0                                  | 0                         | 26.200                         | -3.800                             | 22.400                    | -26.200                        | 3.800                              | -22.400                   |
| Summe                         |     |                                                     | 709.400                            | 35.800                             | 745.200                   | 794.700                        | 21.900                             | 816.600                   | -85.300                        | 13.900                             | -71.400                   |



## 1. Nachtragsplan

## bersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                     | Investitionstätigkeit 2026     |                                    |                           |                                |                                    |                           |                                |                                    |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich                |                                                     | Einzahlung                     |                                    |                           | Auszahlung                     |                                    |                           | Saldo                          |                                    |                           |
|                               |                                                     | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr (+)/<br>weniger (-)<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
| <sup>13</sup>                 | 2                                                   | 3                              | 4                                  | 5                         | 6                              | 7                                  | 8                         | 9                              | 10                                 | 11                        |
| 1                             | Zentrale Verwaltung                                 | 0                              | 0                                  | 0                         | 15.000                         | 4.000                              | 19.000                    | -15.000                        | -4.000                             | -19.000                   |
| 111                           | Verwaltungssteuerung und -Service                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 126                           | Brandschutz                                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 15.000                         | 4.000                              | 19.000                    | -15.000                        | -4.000                             | -19.000                   |
| 2                             | Schule und Kultur                                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 211                           | Grundschulen                                        | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 217                           | Gymnasien, Kollegs                                  | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 218                           | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 272                           | Büchereien                                          | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 281                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 3                             | Soziales und Jugend                                 | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 362                           | Jugendarbeit                                        | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 365                           | Tageseinrichtungen für Kinder                       | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt                               | 483.000                        | -293.000                           | 190.000                   | 932.200                        | -669.600                           | 262.600                   | -449.200                       | 376.600                            | -72.600                   |
| 531                           | Elektrizitätsversorgung                             | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 532                           | Gasversorgung                                       | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 534                           | Fernwärmeversorgung                                 | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 541                           | Gemeindestraßen                                     | 13.000                         | 7.000                              | 20.000                    | 28.200                         | 80.400                             | 108.600                   | -15.200                        | -73.400                            | -88.600                   |
| 545                           | Straßenreinigung                                    | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 551                           | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 0                              | 0                                  | 0                         | 4.000                          | 0                                  | 4.000                     | -4.000                         | 0                                  | -4.000                    |
| 552                           | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen       | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 554                           | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         | 0                              | 0                                  | 0                         |
| 573                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 470.000                        | -300.000                           | 170.000                   | 900.000                        | -750.000                           | 150.000                   | -430.000                       | 450.000                            | 20.000                    |
| 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                         |                                                     | 483.000                        | -293.000                           | 190.000                   | 947.200                        | -665.600                           | 281.600                   | -464.200                       | 372.600                            | -91.600                   |



## 1. Nachtragsplan

---

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

<sup>3</sup> Produktbereich



## Investitionsnachtrag 2026

|                                                                                                                                                                                                     | Nachtrag<br>2026                                    | Ansatz<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | 1                                                   | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8         | 9                 |
| <b>1260024002</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Feuerwehr</b> |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                        | 15.000                                              | 15.000         | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                | 15.000,00   | 0         | 42.000,00         |
| 12600783200<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 250 Euro und bis<br>einschl. der Wertgrenze i.<br>H.v. 1000 Euro   | 15.000                                              | 15.000         | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                | 15.000,00   | 0         | 42.000,00         |
| 12600783100<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 1000 Euro                                                          | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                               | -15.000                                             | -15.000        | -4.000           | -4.000           | -4.000           | 0                | -15.000,00  | 0         | -42.000,00        |
| <b>1260026001</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Neuer Feuerwehrhydrant</b>                       |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                        | 4.000                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | 4.000,00          |
| 12600785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Verlegung des Hydranten im<br>Ahrenhorst                                                                                     | 4.000                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | 4.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                               | -4.000                                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | -4.000,00         |
| <b>5410024001</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Herstellung systemgerechter Bushaltestellen</b>  |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                        | 20.000                                              | 13.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 20.000,00         |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                        | 45.000                                              | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | 45.000,00         |
| 54100785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                 | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | 0,00              |
| 54100785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                 | 45.000                                              | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 45.000,00         |
| 54100681200<br>Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden (GV)                                                                                                                                        | 20.000                                              | 13.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 20.000,00         |
| Saldo                                                                                                                                                                                               | -25.000                                             | -7.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |             | 0         | -25.000,00        |
| <b>5410026001</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Geschwindigkeitsanzeigergeräte</b>               |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                        | 6.000                                               | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 6.000,00          |
| 54100785200<br>Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                 | 6.000                                               | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 6.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                               | -6.000                                              | -6.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -6.000,00         |
| <b>5410026002</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Geräte, Ausstattung</b>                          |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                        | 2.600                                               | 2.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.600,00          |
| 54100783200<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 250 Euro und bis<br>einschl. der Wertgrenze i.<br>H.v. 1000 Euro - | 1.000                                               | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 1.000,00          |



## Investitionsnachtrag 2026

|                                                                                                                                                                                                   | Nachtrag<br>2026                                    | Ansatz<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE        | Gesamt<br>Invest.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | 1                                                   | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8                | 9                   |
| <b>Mülleimer</b>                                                                                                                                                                                  |                                                     |                |                  |                  |                  |                  |             |                  |                     |
| 54100783200<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 250 Euro und bis<br>einschl. der Wertgrenze i.<br>H.v. 1000 Euro | 0                                                   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| 54100783100<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 1000 Euro -<br><b>Rasenmäher</b>                                 | 1.600                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 1.600,00            |
| Saldo                                                                                                                                                                                             | -2.600                                              | -2.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | -2.600,00           |
| <b>5410026003</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Erneuerung von Straßen</b>                       |                |                  |                  |                  |                  |             |                  |                     |
| 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           |
| 54100785200<br>Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                               | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| 54100785200<br>Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                               | 55.000                                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 55.000,00           |
| Saldo                                                                                                                                                                                             | -55.000                                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | -55.000,00          |
| <b>5510026001</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Neue Stromversorgung Gerätehaus am Dorfteich</b> |                |                  |                  |                  |                  |             |                  |                     |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                      | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                      | 4.000                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 4.000,00            |
| 55100785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                               | 4.000                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 4.000,00            |
| Saldo                                                                                                                                                                                             | -4.000                                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | -4.000,00           |
| <b>5511026001</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Neue Spielgeräte</b>                             |                |                  |                  |                  |                  |             |                  |                     |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                      | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                      | 0                                                   | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| 55110783100<br>Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>von 1000 Euro                                                        | 0                                                   | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| Saldo                                                                                                                                                                                             | 0                                                   | -4.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| <b>5730025001</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Neubau DGH mit FF-Gerätehaus</b>                 |                |                  |                  |                  |                  |             |                  |                     |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                      | 170.000                                             | 470.000        | 400.000          | 30.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 600.000,00          |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                      | 150.000                                             | 900.000        | 3.450.000        | 1.600.000        | 0                | 0                | 0,00        | 5.050.000        | 5.200.000,00        |
| 57300785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                               | 0                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 0,00                |
| 57300785100<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                               | 150.000                                             | 900.000        | 3.450.000        | 1.600.000        | 0                | 0                | 0,00        | 5.050.000        | 5.200.000,00        |
| 57300681100<br>Investitionszuweisungen<br>vom Land                                                                                                                                                | 170.000                                             | 470.000        | 400.000          | 30.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0                | 600.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                             | 20.000                                              | -430.000       | -3.050.000       | -1.570.000       | 0                | 0                | 0,00        | -5.050.000       | -4.600.000,00       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                               | <b>190.000</b>                                      | <b>483.000</b> | <b>400.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>620.000,00</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                               | <b>281.600</b>                                      | <b>947.200</b> | <b>3.454.000</b> | <b>1.604.000</b> | <b>4.000</b>     | <b>0</b>         |             | <b>5.050.000</b> | <b>5.358.600,00</b> |



## Investitionsnachtrag 2026

---

|                       | Nachtrag<br>2026 | Ansatz<br>2026  | Planwert<br>2027  | Planwert<br>2028  | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE         | Gesamt<br>Invest.    |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7           | 8                 | 9                    |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-91.600</b>   | <b>-464.200</b> | <b>-3.054.000</b> | <b>-1.574.000</b> | <b>-4.000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>-5.050.000</b> | <b>-4.738.600,00</b> |

## Übersicht über die Finanzlage

| Lfd.-Nr. |                                                                                                | in EUR     |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.       | bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                  | 0,00       |           |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>                                                       | 0,00       |           |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>                                                       | 108.000,00 |           |
| 4.       | erwarteter Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                    | 0,00       |           |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                       | 466.600,00 |           |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup><br>(Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 574.600,00 |           |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>                                                            | 554.456,13 |           |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>                                                            | 0,00       |           |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 0,00       |           |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 626.000,00 |           |
|          |                                                                                                | in TEUR    | EUR/Ew.   |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>                                                     | 777,05     | 1.913,92  |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>                                                       | 5.220,65   | 12.430,12 |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                    | 777,05     | 1.913,92  |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>                                      | 854,25     | 2.033,93  |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>                                      | 5.220,65   | 12.430,12 |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>                                           | 16,77      | 0,04      |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                   | 777,05     | 1.913,92  |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>                                     | 854,25     | 2.033,93  |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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 Bilanzsumme<sup>1</sup>

| Haushaltsjahre     | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Ausgleichsrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12 <sup>2</sup><br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>3</sup><br><br>in % | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an der<br>Bilanzsumme <sup>4</sup><br><br>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               | 168,13                                             | 0,00                                      | 419,95                                        | 0,00                                             | 28,70                                                | 616,78                                               | 842,75                                 | 73,19                                                                      | 19,95                                                                                |
| 2025               | 196,83                                             | 0,00                                      | 419,95                                        | 0,00                                             | -62,33                                               | 554,46                                               | 1.598,09                               | 34,69                                                                      | 12,32                                                                                |
| Haushaltsjahr 2026 | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | -108,00                                              | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2027               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | -53,40                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2028               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | -179,00                                              | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2029               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | -234,20                                              | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100



## 1. Nachtragsplan

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                          | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>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                                                                                 | 3.700,0                                                      | 600,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | -250,0                                                       | 1.000,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz                                                                                      | 3.450,0                                                      | 1.600,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                             | 3.450,0                                                      | 1.600,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) |                                                              |         |      |      |      |
| bisheriger Ansatz                                                                                 | 3.604,0                                                      | 604,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | -550,0                                                       | 970,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz                                                                                      | 3.054,0                                                      | 1.574,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |



## 1. Nachtragsplan

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                             | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ergebnis<br>2023<br>in TEUR | Ergebnis<br>2024<br>in TEUR | Ansatz<br>2025<br>in TEUR | Ansatz 2026 in TEUR  |                           |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
|                                             |                             |                             |                             |                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer<br>Ansatz |
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         |                      | 8                         | 6               |
| Grundsteuer A                               | 10,24                       | 10,34                       | 11,23                       | 11,20                     | 6,40                 | 0,00                      | 6,40            |
| Grundsteuer B                               | 56,21                       | 56,21                       | 65,21                       | 65,20                     | 71,90                | 0,00                      | 71,90           |
| Grundsteuer C                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            |
| Gewerbesteuer                               | 42,91                       | 19,08                       | 30,00                       | 25,00                     | 25,00                | 25,00                     | 50,00           |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 253,15                      | 277,70                      | 324,22                      | 342,00                    | 346,50               | 0,00                      | 346,50          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 2,44                        | 2,58                        | 2,30                        | 2,40                      | 2,40                 | 0,00                      | 2,40            |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            |
| Hundesteuer                                 | 3,80                        | 3,99                        | 4,01                        | 4,10                      | 4,30                 | 2,90                      | 7,20            |
| 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       | 189,15                      | 173,24                      | 189,47                      | 191,50                    | 186,00               | 6,00                      | 192,00          |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 26,85                       | 26,40                       | 31,13                       | 31,90                     | 0,00                 | 36,40                     | 36,40           |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 2,03                        | 2,01                        | 1,87                        | 2,00                      | 2,00                 | 0,00                      | 2,00            |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>586,78</b>               | <b>571,55</b>               | <b>659,43</b>               | <b>675,30</b>             | <b>644,50</b>        | <b>70,30</b>              | <b>714,80</b>   |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-2,60</b>                | <b>15,38</b>                | <b>2,41</b>               | <b>-4,56</b>         | <b>10,41</b>              | <b>5,85</b>     |
| Gewerbesteuerumlage                         | 6,04                        | 0,31                        | 3,47                        | 2,40                      | 2,40                 | 0,00                      | 2,40            |
| Kreisumlage                                 | 180,03                      | 195,05                      | 192,00                      | 206,50                    | 226,00               | 2,00                      | 228,00          |
| Amtsumlage                                  | 95,53                       | 104,09                      | 111,32                      | 115,00                    | 135,60               | 0,00                      | 135,60          |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            |
| Verbandsumlage                              | 4,32                        | 3,70                        | 4,50                        | 4,50                      | 4,60                 | 0,00                      | 4,60            |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>285,92</b>               | <b>303,15</b>               | <b>311,29</b>               | <b>328,40</b>             | <b>364,00</b>        | <b>6,60</b>               | <b>370,60</b>   |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>6,03</b>                 | <b>2,69</b>                 | <b>5,50</b>               | <b>10,84</b>         | <b>0,00</b>               | <b>12,85</b>    |



## 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsjahre                                | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                               | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                                             | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2022                                    | 99,65              | 0,0               | 3,48      | 96,17             | 0,23     | 0,0                                                   |
| Ist - 2023                                    | 96,17              | 0,0               | 3,48      | 92,69             | 0,24     | 0,0                                                   |
| Ist - 2024                                    | 92,69              | 0,0               | 3,48      | 89,21             | 0,22     | 0,0                                                   |
| Ist - 2025 <sup>2</sup>                       | 89,21              | 699,50            | 11,66     | 777,05            | 1,91     | 0,0                                                   |
| Soll im<br>Haushaltsjahr <sup>3</sup><br>2026 |                    |                   |           |                   |          |                                                       |
| bisheriger Ansatz                             | 777,05             | 464,20            | 16,80     | 1.224,45          | 2,91     | -----                                                 |
| mehr/weniger                                  | 0,0                | -372,60           | -2,40     | -370,20           | -0,88    | -----                                                 |
| neuer Ansatz                                  | 777,05             | 91,60             | 14,40     | 854,25            | 2,03     | -----                                                 |
| Soll - 2027                                   | 854,25             | 3.054,00          | 35,30     | 3.872,95          | 9,22     | -----                                                 |
| Soll - 2028                                   | 3.872,95           | 1.574,00          | 99,10     | 5.347,85          | 12,73    | -----                                                 |
| Soll - 2029                                   | 5.347,85           | 0,0               | 127,20    | 5.220,65          | 12,43    | -----                                                 |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



## 1. Nachtragsplan

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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.€ | 0,10   | 0,09   | 0,09   | 0,78     | 0,99               | -0,09        | 0,85         | 3,87     | 5,35      | 5,22      |
| 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 <sup>2</sup> | 3  | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>             | 4  | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5  | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>                   | 6  | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 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.€ | 0,10   | 0,09   | 0,09   | 0,78     | 0,99               | -0,09        | 0,85         | 3,87     | 5,35      | 5,22      |
|                                                      | 9  | €/Ew  | 231,73 | 235,25 | 219,19 | 1.913,92 | 2.353,12           | -319,19      | 2.033,93     | 9.221,31 | 12.732,98 | 12.430,12 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>     | 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 %) <sup>8</sup>           | 11 | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                   | 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.€ | 0,10   | 0,09   | 0,09   | 0,78     | 0,99               | -0,09        | 0,85         | 3,87     | 5,35      | 5,22      |
|                                                      | 14 | €/Ew  | 231,73 | 235,25 | 219,19 | 1.913,92 | 2.353,12           | -319,19      | 2.033,93     | 9.221,31 | 12.732,98 | 12.430,12 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>         | 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 <sup>11</sup>                     | 17 | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18 | Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                       |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110000000</b> | <b>Gemeindeorgane</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------|

**Produktbeschreibung**

politische Gremien

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Ehrungen

Repräsentationen

**Globale Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
|                            |                | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen                                                                        | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 14.900                         | 0                                                                    | 14.900                    |                          |
|                            |                | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen                                                                          | 11.900                         | 0                                                                    | 11.900                    |                          |
|                            |                | 11100.542102 Sitzungsgelder                                                                                   | 2.700                          | 0                                                                    | 2.700                     |                          |
|                            |                | 11100.542103 Dienstzimmerpauschale                                                                            | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 11100.542902 Verfügungsmittel                                                                                 | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>15.600</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>15.600</b>             |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-15.600</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-15.600</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-15.600</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-15.600</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-15.600</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-15.600</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 700                                | 0                                                                                       | 700                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                                | 700                                | 0                                                                                       | 700                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 14.900                             | 0                                                                                       | 14.900                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                                     | 14.800                             | 0                                                                                       | 14.800                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 15.600                             | 0                                                                                       | 15.600                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -15.600                            | 0                                                                                       | -15.600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -15.600                            | 0                                                                                       | -15.600                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                          |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1111000000</b> | <b>Amt I - Amt für zentrale Aufgaben</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|

**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 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 16.300                         | 0                                                                    | 16.300                    |                          |
|                            |                | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen                                                        | 12.600                         | 0                                                                    | 12.600                    |                          |
|                            |                | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen                                               | 3.700                          | 0                                                                    | 3.700                     |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 2.700                          | 100                                                                  | 2.800                     |                          |
|                            |                | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge                                                                                | 600                            | 100                                                                  | 700                       |                          |
|                            |                | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
|                            |                | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
|                            |                | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung                                                 | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>19.000</b>                  | <b>100</b>                                                           | <b>19.100</b>             |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-19.000</b>                 | <b>-100</b>                                                          | <b>-19.100</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-19.000</b>                 | <b>-100</b>                                                          | <b>-19.100</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-19.000</b>                 | <b>-100</b>                                                          | <b>-19.100</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 16.300                             | 0                                                                                       | 16.300                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                           | 12.600                             | 0                                                                                       | 12.600                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                            | 3.700                              | 0                                                                                       | 3.700                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 2.700                              | 100                                                                                     | 2.800                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 600                                | 100                                                                                     | 700                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                        | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                    | 700                                | 0                                                                                       | 700                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                 | 600                                | 0                                                                                       | 600                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(=<br>Zeilen 10 bis 15)                                   | 19.000                             | 100                                                                                     | 19.100                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -19.000                            | -100                                                                                    | -19.100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           | 26            | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -19.000                            | -100                                                                                    | -19.100                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / Grundvermögen |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1115000000</b> | <b>Liegenschaften / Grundvermögen</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Liegenschaftsverwaltung

**Globale Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

**Operative Ziele**

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / Grundvermögen |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          |                                |                                                                      |                           |                          |
|                            |                |                                                                                                               | 500                            | 1.000                                                                | 1.500                     |                          |
|                            |                | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                 | 500                            | 1.000                                                                | 1.500                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>500</b>                     | <b>1.000</b>                                                         | <b>1.500</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 100                            | 100                                                                  | 200                       |                          |
|                            |                | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                          | 100                            | 100                                                                  | 200                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                                                           | <b>200</b>                |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>400</b>                     | <b>900</b>                                                           | <b>1.300</b>              |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>400</b>                     | <b>900</b>                                                           | <b>1.300</b>              |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>400</b>                     | <b>900</b>                                                           | <b>1.300</b>              |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / Grundvermögen |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |               |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |               |                                                                                                                           | 500                  | 1.000                                                                         | 1.500           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |               | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                             | 500                  | 1.000                                                                         | 1.500           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | <b>500</b>           | <b>1.000</b>                                                                  | <b>1.500</b>    |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 100                  | 100                                                                           | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |               | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 100                  | 100                                                                           | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | <b>100</b>           | <b>100</b>                                                                    | <b>200</b>      |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | <b>400</b>           | <b>900</b>                                                                    | <b>1.300</b>    |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                           |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                     | 8                                                                                | 9                                                                                |
|                           |                | 11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                 | 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                                                                                |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 400                                | 900                                                                                     | 1.300                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12100 | Wahlen                 |

### Produktbeschreibung

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 1210000000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

#### Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

#### Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

#### Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

#### Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

#### Zielgruppen

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12100 | Wahlen                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 12100.448100 Erstattungen vom Land                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen/Wahlunterlagen                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12100 | Wahlen                 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 12100.648100 Erstattungen vom Land                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12100 | Wahlen                 |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

### Produktbeschreibung

|         |            |                       |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 1260000000 | Freiwillige Feuerwehr |
|---------|------------|-----------------------|

#### 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

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 8.600                          | 900                                                                  | 9.500                     |                          |
|                            |                | 12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 0                              | 200                                                                  | 200                       |                          |
|                            |                | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                             | 800                            | 400                                                                  | 1.200                     |                          |
|                            |                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                            | 7.800                          | 300                                                                  | 8.100                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehr-Einsätze                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 8.600                          | 900                                                                  | 9.500                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 19.500                         | 0                                                                    | 19.500                    |                          |
|                            |                | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                          |
|                            |                | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                   | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
|                            |                | 12600.526200 Aus- und Fortbildung                                                                      | 6.000                          | 0                                                                    | 6.000                     |                          |
|                            |                | 12600.527100 Feuerwehr-Budget                                                                          | 11.500                         | 0                                                                    | 11.500                    |                          |
|                            |                | 12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget                                                                    | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 35.700                         | 800                                                                  | 36.500                    |                          |
|                            |                | 12600.571100 Abschreibungen                                                                            | 35.700                         | 800                                                                  | 36.500                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |                | 12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr                                    | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 6.600                          | 100                                                                  | 6.700                     |                          |
|                            |                | 12600.542101 Aufwandsentschädigungen                                                                   | 5.500                          | 0                                                                    | 5.500                     |                          |
|                            |                | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen                                                          | 1.100                          | 100                                                                  | 1.200                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 62.100                         | 900                                                                  | 63.000                    |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -53.500                        | 0                                                                    | -53.500                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -53.500                        | 0                                                                    | -53.500                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -53.500                        | 0                                                                    | -53.500                   |                          |

|                                             |                                |                                                                      |                           |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 35.700                         | 800                                                                  | 36.500                    |                          |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 8.600                          | 700                                                                  | 9.300                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 27.100                         | 100                                                                  | 27.200                    |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 200                                                                                     | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                                     | 0                                  | 200                                                                                     | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 200                                                                                     | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 19.500                             | 0                                                                                       | 19.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                        | 500                                | 0                                                                                       | 500                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 700                                | 0                                                                                       | 700                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                             | 6.000                              | 0                                                                                       | 6.000                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                           | 12.300                             | 0                                                                                       | 12.300                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 300                                | 0                                                                                       | 300                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                               | 300                                | 0                                                                                       | 300                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 6.600                              | 100                                                                                     | 6.700                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                                     | 5.500                              | 0                                                                                       | 5.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 12600.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                    | 1.100                              | 100                                                                                     | 1.200                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 26.400                             | 100                                                                                     | 26.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -26.400                            | 100                                                                                     | -26.300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 12600.681200 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                     | 8                                                                                | 9                                                                                |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 26            | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                  | 15.000                             | 0                                                                                       | 15.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 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 | 15.000                             | 0                                                                                       | 15.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                            | 0                                  | 4.000                                                                                   | 4.000                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0                                  | 4.000                                                                                   | 4.000                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                   | 15.000                             | 4.000                                                                                   | 19.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                       | -15.000                            | -4.000                                                                                  | -19.000                       | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35c           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                  | -41.400                            | -3.900                                                                                  | -45.300                       | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

Produktbeschreibung

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 2110000000 | Grundschulen |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Globale Ziele</b>                             | <b>Operative Ziele</b>              |
| Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | <b>Zielgruppen</b>                  |
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein        | Schulträger, Bürgerinnen und Bürger |
|                                                  |                                     |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 30.000                         | 15.000                                                               | 45.000                    |                          |
|                            |                | 21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                                 | 30.000                         | 15.000                                                               | 45.000                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 30.000                         | 15.000                                                               | 45.000                    |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -30.000                        | -15.000                                                              | -45.000                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -30.000                        | -15.000                                                              | -45.000                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -30.000                        | -15.000                                                              | -45.000                   |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 30.000               | 15.000                                                                        | 45.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                        | 30.000               | 15.000                                                                        | 45.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | 30.000               | 15.000                                                                        | 45.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | -30.000              | -15.000                                                                       | -45.000         |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -30.000                            | -15.000                                                                                 | -45.000                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 2170000000 | Gymnasien |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Schulträger |
|-------------------------------------------|-------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 28.000                         | 3.000                                                                | 31.000                    |                          |
|                            |                | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                                 | 28.000                         | 3.000                                                                | 31.000                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 28.000                         | 3.000                                                                | 31.000                    |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -28.000                        | -3.000                                                               | -31.000                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -28.000                        | -3.000                                                               | -31.000                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -28.000                        | -3.000                                                               | -31.000                   |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 28.000               | 3.000                                                                         | 31.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                 | 28.000               | 3.000                                                                         | 31.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 28.000               | 3.000                                                                         | 31.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -28.000              | -3.000                                                                        | -31.000         |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br><b>Zeilen 18 bis 25)</b>                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -28.000                            | -3.000                                                                                  | -31.000                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

Produktbeschreibung

|         |            |                      |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 2182000000 | Gemeinschaftsschulen |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Globale Ziele</b>                                                         | <b>Operative Ziele</b> |
| Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                     | <b>Zielgruppen</b>     |
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein                                    | Schulträger            |
|                                                                              |                        |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 28.000                         | 0                                                                    | 28.000                    |                          |
|                            |                | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                                             | 28.000                         | 0                                                                    | 28.000                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 28.000                         | 0                                                                    | 28.000                    |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -28.000                        | 0                                                                    | -28.000                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -28.000                        | 0                                                                    | -28.000                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -28.000                        | 0                                                                    | -28.000                   |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                               | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 28.000               | 0                                                                             | 28.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                              | 28.000               | 0                                                                             | 28.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                             | 28.000               | 0                                                                             | 28.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | -28.000              | 0                                                                             | -28.000         |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -28.000                            | 0                                                                                       | -28.000                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

Produktbeschreibung

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 2210000000 | Förderschulen |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3<br>GemHVO                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

Produktbeschreibung

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 2720000000 | Fahrbücherei |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fahrbücherei                       |                                                 |
| <b>Globale Ziele</b>               | <b>Operative Ziele</b>                          |
| Verbesserung des Freizeitangebotes | Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser |
| Förderung der Bildung und Kultur   |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>           | <b>Zielgruppen</b>                              |
| -Beschluss der Gemeindevertretung  | Bürgerinnen und Bürger                          |
| -vertragliche Grundlage            |                                                 |
|                                    |                                                 |
|                                    |                                                 |
|                                    |                                                 |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                            | 1.000                          | 200                                                                  | 1.200                     |                          |
|                            |                | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Kreishauptbücherei -                              | 1.000                          | 200                                                                  | 1.200                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                        | 1.000                          | 200                                                                  | 1.200                     |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                           | -1.000                         | -200                                                                 | -1.200                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3<br>GemHVO                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -1.000                         | -200                                                                 | -1.200                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                           | -1.000                         | -200                                                                 | -1.200                    |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 1.000                              | 200                                                                                     | 1.200                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                | 1.000                              | 200                                                                                     | 1.200                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 1.000                              | 200                                                                                     | 1.200                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -1.000                             | -200                                                                                    | -1.200                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -1.000                             | -200                                                                                    | -1.200                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 2810000000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 28100.459100 Sonstige Finanzerträge                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.400                          | 0                                                                    | 1.400                     |                          |
|                            |                | 28100.527100 Kosten des Brodersdorfer Blättchens                                                              | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                          |
|                            |                | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen/ Kulturausschuss                                                         | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |                | 28100.571100 Abschreibungen                                                                                   | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | <b>28</b>    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produkt             | <b>28100</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 1.400                              | 0                                                                                       | 1.400                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 28100.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                           | 900                                | 0                                                                                       | 900                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                                | 500                                | 0                                                                                       | 500                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 1.400                              | 0                                                                                       | 1.400                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -1.400                             | 0                                                                                       | -1.400                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                | 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                                                                            |
|                           |                | 28100.783200 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                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                  | -1.400                             | 0                                                                                       | -1.400                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

**Produktbeschreibung**

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 3620000000 | Jugendarbeit |
|---------|------------|--------------|

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

**Globale Ziele**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |                | 36200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                          | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |                | 36200.527100 Kosten Jugendkreis                                                                        | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -200                           | 0                                                                    | -200                      |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -200                           | 0                                                                    | -200                      |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -200                           | 0                                                                    | -200                      |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                                | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                                  | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                   | <b>100</b>                         | <b>0</b>                                                                                | <b>100</b>                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 300                                | 0                                                                                       | 300                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 300                                | 0                                                                                       | 300                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>300</b>                         | <b>0</b>                                                                                | <b>300</b>                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-200</b>                        | <b>0</b>                                                                                | <b>-200</b>                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 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                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -200                               | 0                                                                                       | -200                          | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 3650000000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
|---------|------------|-------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 96.200                         | 0                                                                    | 96.200                    |                          |
|                            |                | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)                                     | 96.200                         | 0                                                                    | 96.200                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>96.200</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>96.200</b>             |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-96.200</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-96.200</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-96.200</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-96.200</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-96.200</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-96.200</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 96.200                             | 0                                                                                       | 96.200                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                | 96.200                             | 0                                                                                       | 96.200                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 96.200                             | 0                                                                                       | 96.200                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -96.200                            | 0                                                                                       | -96.200                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -96.200                            | 0                                                                                       | -96.200                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | Eigene Sportstätten  |

Produktbeschreibung

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 4240000000 | Eigene Sportstätten |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

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

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Einwohnerinnen und Einwohner |
|                                   |                              |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | Eigene Sportstätten  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 42400.523100 Pachtaufwendungen Bolzplatz                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | Eigene Sportstätten  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | Eigene Sportstätten  |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

Produktbeschreibung

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5310000000 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

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

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

- |                                                                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- vertragliche Regelungen</li><li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li></ul> | Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |
|                            |                | 53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung                                                        | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | 7.600                          | 0                                                                    | 7.600                     |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 7.600                              | 0                                                                                       | 7.600                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 53100.651100 Konzessionsabgaben                                                                                           | 7.600                              | 0                                                                                       | 7.600                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | <b>7.600</b>                       | <b>0</b>                                                                                | <b>7.600</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | <b>7.600</b>                       | <b>0</b>                                                                                | <b>7.600</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 7.600                              | 0                                                                                       | 7.600                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

Produktbeschreibung

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5320000000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |
|                            |                | 53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung                                                                 | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | 900                            | 200                                                                  | 1.100                     |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 900                                | 200                                                                                     | 1.100                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 53200.651100 Konzessionsabgaben                                                                                           | 900                                | 200                                                                                     | 1.100                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | <b>900</b>                         | <b>200</b>                                                                              | <b>1.100</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | <b>900</b>                         | <b>200</b>                                                                              | <b>1.100</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 900                                | 200                                                                                     | 1.100                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53400 | Fernwärmeversorgung   |

Produktbeschreibung

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 5340000000 | Fernwärmeversorgung |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53400 | Fernwärmeversorgung   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
|                            |                | 53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept                  | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
|                            |                | 53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung                                                   | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 8.500                          | 0                                                                    | 8.500                     |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53400 | Fernwärmeversorgung   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 8.500                              | 0                                                                                       | 8.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                            | 8.500                              | 0                                                                                       | 8.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                   | <b>8.500</b>                       | <b>0</b>                                                                                | <b>8.500</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 8.500                              | 0                                                                                       | 8.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 53400.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                               | 8.500                              | 0                                                                                       | 8.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>8.500</b>                       | <b>0</b>                                                                                | <b>8.500</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53400 | Fernwärmeversorgung   |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 5410000000 | Gemeindestraßen |
|---------|------------|-----------------|

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)  
Beschlüsse der Gemeindevertretung  
ggf. örtliches Satzungsrecht

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 10.300                         | 0                                                                    | 10.300                    |                          |
|                            |                | 54100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                        | 10.300                         | -2.000                                                               | 8.300                     |                          |
|                            |                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                       | 0                              | 2.000                                                                | 2.000                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren                                                                               | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                               | 10.500                         | 0                                                                    | 10.500                    |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 47.800                         | -300                                                                 | 47.500                    |                          |
|                            |                | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   | 40.000                         | 0                                                                    | 40.000                    |                          |
|                            |                | 54100.522101 Ortsrundgang zu historischen Gebäuden im Ort                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde                                                 | 7.300                          | -800                                                                 | 6.500                     |                          |
|                            |                | 54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung                              | 500                            | 500                                                                  | 1.000                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 13.900                         | 0                                                                    | 13.900                    |                          |
|                            |                | 54100.571100 Abschreibungen                                                                                       | 13.900                         | 0                                                                    | 13.900                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                        | 61.700                         | -300                                                                 | 61.400                    |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                           | -51.200                        | 300                                                                  | -50.900                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)     | -51.200                        | 300                                                                  | -50.900                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                           | -51.200                        | 300                                                                  | -50.900                   |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.900                         | 0                                                                    | 13.900                    |                          |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 10.300                             | 0                                                                    | 10.300                        |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                  | 3.600                              | 0                                                                    | 3.600                         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 200                  | 0                                                                             | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 200                  | 0                                                                             | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                      | <b>200</b>           | <b>0</b>                                                                      | <b>200</b>      |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 47.800               | -300                                                                          | 47.500          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 40.000               | 0                                                                             | 40.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                             | 7.300                | -800                                                                          | 6.500           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 500                  | 500                                                                           | 1.000           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                    | <b>47.800</b>        | <b>-300</b>                                                                   | <b>47.500</b>   |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                              | <b>-47.600</b>       | <b>300</b>                                                                    | <b>-47.300</b>  |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 13.000               | 7.000                                                                         | 20.000          | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           |                | 54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                          | 13.000               | 7.000                                                                         | 20.000          | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           |                | 54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                         | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                     | 8                                                                                | 9                                                                                |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 26            | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                   | 13.000                             | 7.000                                                                                   | 20.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                  | 2.200                              | 400                                                                                     | 2.600                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0                                  | 1.600                                                                                   | 1.600                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 54100.783200 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 | 2.200                              | -1.200                                                                                  | 1.000                         | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                            | 26.000                             | 80.000                                                                                  | 106.000                       | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 20.000                             | 25.000                                                                                  | 45.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             | 6.000                              | 55.000                                                                                  | 61.000                        | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                   | 28.200                             | 80.400                                                                                  | 108.600                       | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                       | -15.200                            | -73.400                                                                                 | -88.600                       | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35c           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                  | -62.800                            | -73.100                                                                                 | -135.900                      | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

Produktbeschreibung

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 5411000000 | Straßenbeleuchtung |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

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

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                    | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 4.500                          | 0                                                                    | 4.500                     |                          |
|                            |                | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                               | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
|                            |                | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                          | 3.000                          | 0                                                                    | 3.000                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 54110.571100 Abschreibungen                                                                                   | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 4.700                          | 0                                                                    | 4.700                     |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -4.600                         | 0                                                                    | -4.600                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -4.600                         | 0                                                                    | -4.600                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -4.600                         | 0                                                                    | -4.600                    |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 4.500                              | 0                                                                                       | 4.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                        | 1.500                              | 0                                                                                       | 1.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 3.000                              | 0                                                                                       | 3.000                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 4.500                              | 0                                                                                       | 4.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -4.500                             | 0                                                                                       | -4.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 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                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -4.500                             | 0                                                                                       | -4.500                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 5450000000 | Straßenreinigung |
|---------|------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

**Globale Ziele**

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Operative Ziele**

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)  
 Gemeindliche Satzungen  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 5.000                          | 5.500                                                                | 10.500                    |                          |
|                            |                | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst                                                | 5.000                          | 5.500                                                                | 10.500                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>5.000</b>                   | <b>5.500</b>                                                         | <b>10.500</b>             |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.500</b>                                                        | <b>-10.500</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.500</b>                                                        | <b>-10.500</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.500</b>                                                        | <b>-10.500</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 5.000                              | 5.500                                                                                   | 10.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 5.000                              | 5.500                                                                                   | 10.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 5.000                              | 5.500                                                                                   | 10.500                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -5.000                             | -5.500                                                                                  | -10.500                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -5.000                             | -5.500                                                                                  | -10.500                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Park- und Gartenanlagen      |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5510000000 | Park- und Gartenanlagen |
|---------|------------|-------------------------|

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

**Globale Ziele**

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Park- und Gartenanlagen      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 4.500                          | 0                                                                    | 4.500                     |                          |
|                            |                | 55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                            | 4.500                          | 0                                                                    | 4.500                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 4.500                          | 0                                                                    | 4.500                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.400                          | 0                                                                    | 1.400                     |                          |
|                            |                | 55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                          |
|                            |                | 55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                   | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 9.600                          | 0                                                                    | 9.600                     |                          |
|                            |                | 55100.571100 Abschreibungen                                                                            | 9.600                          | 0                                                                    | 9.600                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 11.000                         | 0                                                                    | 11.000                    |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -6.500                         | 0                                                                    | -6.500                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -6.500                         | 0                                                                    | -6.500                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -6.500                         | 0                                                                    | -6.500                    |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.600                          | 0                                                                    | 9.600                     |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 4.500                          | 0                                                                    | 4.500                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 5.100                          | 0                                                                    | 5.100                     |                          |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Park- und Gartenanlagen      |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Park- und Gartenanlagen      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                        | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 1.400                | 0                                                                             | 1.400           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                        | 200                  | 0                                                                             | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 55100.722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                        | 500                  | 0                                                                             | 500             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 700                  | 0                                                                             | 700             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 1.400                | 0                                                                             | 1.400           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -1.400               | 0                                                                             | -1.400          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br><b>Zeilen 18 bis 25)</b>                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55100 | Park- und Gartenanlagen      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 4.000                                                                                   | 4.000                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                    | 0                                  | 4.000                                                                                   | 4.000                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 4.000                                                                                   | 4.000                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | -4.000                                                                                  | -4.000                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -1.400                             | -4.000                                                                                  | -5.400                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 5511000000 | Spielplätze |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

|                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze   |                                                                               |
| <b>Globale Ziele</b>                                                   | <b>Operative Ziele</b>                                                        |
| Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.   | Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | <b>Zielgruppen</b>                                                            |
| Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften | Nutzer der Kinderspielplätze                                                  |
|                                                                        |                                                                               |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 55110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
|                            |                | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |                | 55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 500                            | -200                                                                 | 300                       |                          |
|                            |                | 55110.571100 Abschreibungen                                                                                       | 500                            | -200                                                                 | 300                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                        | 1.300                          | -200                                                                 | 1.100                     |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                           | -1.300                         | 200                                                                  | -1.100                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3<br>GemHVO                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -1.300                         | 200                                                                  | -1.100                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                           | -1.300                         | 200                                                                  | -1.100                    |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                      | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 500                            | -200                                                                 | 300                       |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                            | 500                            | -200                                                                 | 300                       |                          |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 55110.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                        | 300                                | 0                                                                                       | 300                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 500                                | 0                                                                                       | 500                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -800                               | 0                                                                                       | -800                          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                     | 8                                                                                | 9                                                                                |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                 | 4.000                              | -4.000                                                                                  | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           |               | 55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 4.000                              | -4.000                                                                                  | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | <b>34</b>     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                           | <b>4.000</b>                       | <b>-4.000</b>                                                                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                         |
|                           | <b>35</b>     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                               | <b>-4.000</b>                      | <b>4.000</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                         |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                |
|                           | <b>36</b>     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                          | <b>-4.800</b>                      | <b>4.000</b>                                                                            | <b>-800</b>                   | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                         |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------|
| Produkt | 5520000000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
|---------|------------|-----------------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungverband (-verbände)

**Globale Ziele**

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes  
 Gemeindliche Satzung  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung  
 Landeswassergesetz

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 4.200                          | 500                                                                  | 4.700                     |                          |
|                            |                | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung                                                   | 4.200                          | 500                                                                  | 4.700                     |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 4.200                          | 500                                                                  | 4.700                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 70.000                         | 0                                                                    | 70.000                    |                          |
|                            |                | 55200.522100 Unterhaltungsaufwendungen                                                                 | 70.000                         | 0                                                                    | 70.000                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                 | 4.600                          | 0                                                                    | 4.600                     |                          |
|                            |                | 55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände                                                       | 4.600                          | 0                                                                    | 4.600                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                                      | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 74.800                         | 0                                                                    | 74.800                    |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -70.600                        | 500                                                                  | -70.100                   |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -70.600                        | 500                                                                  | -70.100                   |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -70.600                        | 500                                                                  | -70.100                   |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 4.200                              | 500                                                                                     | 4.700                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 4.200                              | 500                                                                                     | 4.700                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                      | <b>4.200</b>                       | <b>500</b>                                                                              | <b>4.700</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 70.000                             | 0                                                                                       | 70.000                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 70.000                             | 0                                                                                       | 70.000                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                           | 4.600                              | 0                                                                                       | 4.600                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                      | 4.600                              | 0                                                                                       | 4.600                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 200                                | 0                                                                                       | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                        | 200                                | 0                                                                                       | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                    | <b>74.800</b>                      | <b>0</b>                                                                                | <b>74.800</b>                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                              | <b>-70.600</b>                     | <b>500</b>                                                                              | <b>-70.100</b>                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -70.600                            | 500                                                                                     | -70.100                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5530000000 | Friedhöfe |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

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

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand. | Ausgleich des Friedhofshaushaltes |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bestattungsgesetz | Kirchengemeinde |
|-------------------|-----------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |
|-----------------------------------|--|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Vertragliche Vereinbarung |  |
|---------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probstseierhagen                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktbeschreibung

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 5540000000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
|                            |                | 55400.529106 Ortsbildverschönerung                                                                            | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>800</b>                     | <b>0</b>                                                             | <b>800</b>                |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-800</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-800</b>               |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-800</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-800</b>               |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-800</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-800</b>               |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis<br>8)                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                                | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                      | 800                                | 0                                                                                       | 800                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -800                               | 0                                                                                       | -800                          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br>Zeilen 18 bis 25)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -800                               | 0                                                                                       | -800                          | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

Produktbeschreibung

|         |            |                       |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 5730000000 | Dorfgemeinschaftshaus |
|---------|------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

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

-Substanzerhaltung

-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Bürgerinnen und Bürger

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 6.300                          | 0                                                                    | 6.300                     |                          |
|                            |                | 57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus                                                                         | 6.300                          | 0                                                                    | 6.300                     |                          |
|                            |                | 57300.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                      | 6.300                          | 0                                                                    | 6.300                     |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 12.700                         | 0                                                                    | 12.700                    |                          |
|                            |                | 57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus                                                                   | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                          |
|                            |                | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              | 12.000                         | 0                                                                    | 12.000                    |                          |
|                            |                | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung                              | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 57300.571100 Abschreibungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            |                | 57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                                                 | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                               | 13.100                         | 0                                                                    | 13.100                    |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                  | -6.800                         | 0                                                                    | -6.800                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3<br>GemHVO                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)         | -6.800                         | 0                                                                    | -6.800                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                                  | -6.800                         | 0                                                                    | -6.800                    |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                                        | in EUR          | in EUR                                                                  | in EUR                                                                 | in EUR                                                             |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                             | 6               | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                                                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                |                                                                                                                           | 6.300                | 0                                                                             | 6.300           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                             | 6.300                | 0                                                                             | 6.300           |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | <b>6.300</b>         | <b>0</b>                                                                      | <b>6.300</b>    |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 12.700               | 0                                                                             | 12.700          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                        | 500                  | 0                                                                             | 500             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                                                   | 12.000               | 0                                                                             | 12.000          |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                           | 200                  | 0                                                                             | 200             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 0                    | 0                                                                             | 0               |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 400                  | 0                                                                             | 400             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | 57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                 | 400                  | 0                                                                             | 400             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | <b>13.100</b>        | <b>0</b>                                                                      | <b>13.100</b>   |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | <b>-6.800</b>        | <b>0</b>                                                                      | <b>-6.800</b>   |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                      |                                                                               |                 |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 470.000              | -300.000                                                                      | 170.000         | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
|                           |                | 57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                             | 470.000              | -300.000                                                                      | 170.000         | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                    | 0                                                                             | 0               | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                  |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 470.000                            | -300.000                                                                                | 170.000                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 900.000                            | -750.000                                                                                | 150.000                       | 4.300.000                                                                         | 750.000                                                                          | 5.050.000                                                                    |
|                           |     | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                    | 900.000                            | -750.000                                                                                | 150.000                       | 4.300.000                                                                         | 750.000                                                                          | 5.050.000                                                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 900.000                            | -750.000                                                                                | 150.000                       | 4.300.000                                                                         | 750.000                                                                          | 5.050.000                                                                    |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -430.000                           | 450.000                                                                                 | 20.000                        | -4.300.000                                                                        | -750.000                                                                         | -5.050.000                                                                   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -436.800                           | 450.000                                                                                 | 13.200                        | -4.300.000                                                                        | -750.000                                                                         | -5.050.000                                                                   |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

### Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5750000000 | Tourismus |
|---------|------------|-----------|

#### Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

#### Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Operative Ziele

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
|                            |                | 57500.529110 Tourismusförderung                                                                               | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband                                                                         | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | -1.700                         | 0                                                                    | -1.700                    |                          |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden (GV)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 57500.646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis<br>8)                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 1.500                              | 0                                                                                       | 1.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                                | 1.500                              | 0                                                                                       | 1.500                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 200                                | 0                                                                                       | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                                                            | 200                                | 0                                                                                       | 200                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 1.700                              | 0                                                                                       | 1.700                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                    | -1.700                             | 0                                                                                       | -1.700                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -1.700                             | 0                                                                                       | -1.700                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

|         |            |                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------|
| Produkt | 6110000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen |
|---------|------------|----------------------------------------------------|

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,  
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 492.900                        | 27.900                                                               | 520.800                   |                          |
|                            |                | 61100.401100 Grundsteuer A                                                                                    | 6.400                          | 0                                                                    | 6.400                     |                          |
|                            |                | 61100.401200 Grundsteuer B                                                                                    | 71.900                         | 0                                                                    | 71.900                    |                          |
|                            |                | 61100.401300 Gewerbesteuer                                                                                    | 25.000                         | 25.000                                                               | 50.000                    |                          |
|                            |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                           | 346.500                        | 0                                                                    | 346.500                   |                          |
|                            |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                               | 2.400                          | 0                                                                    | 2.400                     |                          |
|                            |                | 61100.403200 Hundesteuer                                                                                      | 4.300                          | 2.900                                                                | 7.200                     |                          |
|                            |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                                                     | 36.400                         | 0                                                                    | 36.400                    |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 188.000                        | 6.000                                                                | 194.000                   |                          |
|                            |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen                                                                             | 186.000                        | 6.000                                                                | 192.000                   |                          |
|                            |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur                                                           | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            |                | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                                                 | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |                | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                      | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                           | <b>681.100</b>                 | <b>33.900</b>                                                        | <b>715.000</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 364.000                        | 2.000                                                                | 366.000                   |                          |
|                            |                | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage                                                                              | 2.400                          | 0                                                                    | 2.400                     |                          |
|                            |                | 61100.537210 Kreisumlage                                                                                      | 226.000                        | 2.000                                                                | 228.000                   |                          |
|                            |                | 61100.537220 Amtsumlage                                                                                       | 135.600                        | 0                                                                    | 135.600                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                    | <b>364.000</b>                 | <b>2.000</b>                                                         | <b>366.000</b>            |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                       | <b>317.100</b>                 | <b>31.900</b>                                                        | <b>349.000</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |                | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                             | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                  | <b>-100</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-100</b>               |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23) | <b>317.000</b>                 | <b>31.900</b>                                                        | <b>348.900</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)                                                                       | <b>317.000</b>                 | <b>31.900</b>                                                        | <b>348.900</b>            |                          |

|                     |              |                                                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | <b>61100</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 492.900                            | 27.900                                                                                  | 520.800                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.601100 Grundsteuer A                                                                       | 6.400                              | 0                                                                                       | 6.400                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.601200 Grundsteuer B                                                                       | 71.900                             | 0                                                                                       | 71.900                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.601300 Gewerbesteuer                                                                       | 25.000                             | 25.000                                                                                  | 50.000                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                              | 346.500                            | 0                                                                                       | 346.500                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | 2.400                              | 0                                                                                       | 2.400                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.603200 Hundesteuer                                                                         | 4.300                              | 2.900                                                                                   | 7.200                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                                        | 36.400                             | 0                                                                                       | 36.400                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 188.000                            | 6.000                                                                                   | 194.000                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen                                                                | 186.000                            | 6.000                                                                                   | 192.000                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                     | 2.000                              | 0                                                                                       | 2.000                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.656200 Säumniszuschläge                                                                    | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                         | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                   | <b>681.100</b>                     | <b>33.900</b>                                                                           | <b>715.000</b>                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                         | 100                                | 0                                                                                       | 100                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                           | 364.000                            | 2.000                                                                                   | 366.000                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                 | 2.400                              | 0                                                                                       | 2.400                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                 | 361.600                            | 2.000                                                                                   | 363.600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                 | <b>364.100</b>                     | <b>2.000</b>                                                                            | <b>366.100</b>                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                           | <b>317.000</b>                     | <b>31.900</b>                                                                           | <b>348.900</b>                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26            | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35C           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 317.000                            | 31.900                                                                                  | 348.900                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                             |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>6120000000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                         | 26.200                         | -3.800                                                               | 22.400                    |                          |
|                            |                | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                              | 26.200                         | -3.800                                                               | 22.400                    |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                  | <b>-26.200</b>                 | <b>3.800</b>                                                         | <b>-22.400</b>            |                          |
| 59                         | 23             | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 24             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b> | <b>-26.200</b>                 | <b>3.800</b>                                                         | <b>-22.400</b>            |                          |
| 48                         | 25             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 26             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 27             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>                                                                       | <b>-26.200</b>                 | <b>3.800</b>                                                         | <b>-22.400</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)                                                        | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 26.200                             | -3.800                                                                                  | 22.400                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                        | 26.200                             | -3.800                                                                                  | 22.400                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                 | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>26.200</b>                      | <b>-3.800</b>                                                                           | <b>22.400</b>                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-26.200</b>                     | <b>3.800</b>                                                                            | <b>-22.400</b>                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                                    |                                                                                         |                               |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                   | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                          | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                                      | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                             | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von<br>Ausleihungen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33            | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                  | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c           | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36            | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                         | -26.200                            | 3.800                                                                                   | -22.400                       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37            | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 464.200                            | -372.600                                                                                | 91.600                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |               | 61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen<br>Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche<br>Tilgung    | 464.200                            | -372.600                                                                                | 91.600                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38            | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel                                           | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39            | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                    | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40            | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 16.800                             | -2.400                                                                                  | 14.400                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |               | 61200.792735 Tilgung von Krediten Laufzeit mehr als<br>5 Jahre                                                          | 16.800                             | -2.400                                                                                  | 14.400                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41            | - Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                             | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42            | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 0                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 43            | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                  | 447.400                            | -370.200                                                                                | 77.200                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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