

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
Produkt	<b>11101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	1.600	<b>5.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.900</b>	<b>1.600</b>	<b>157.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-157.400</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-157.400</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-157.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-152.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-153.900</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	1.600	<b>5.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.900</b>	<b>1.600</b>	<b>157.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-157.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300	0	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.300	0	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.300	0	-5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.600	0	-5.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200	0	5.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200	0	-5.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	200	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	200	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	-200	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.700	-200	-5.900	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
Produkt	<b>11104</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	900	<b>900</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	100	<b>100</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zum Produkt

11104 Schwerbehindertenvertretung  
Die Schwerbehindertenvertretung der Stadt Schwarzenbek wurde im Juni 2016 neu gewählt.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	<b>900</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	<b>100</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	113.300	2.100	115.400
	10	= ordentliche Erträge	166.000	2.100	168.100
50	11	Personalaufwendungen *	438.800	27.300	466.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.200	27.300	623.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.200	-25.200	-455.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-430.200	-25.200	-455.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-430.200	-25.200	-455.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.000	-25.200	-453.200

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

11122 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung  
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung der Pensionsrückstellungen lt. aktueller Berechnung der VAK.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11122 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften  
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen lt. aktueller Berechnung der VAK.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	0	52.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.900	0	460.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.200	0	-408.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-408.200	0	-408.200	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
Produkt	<b>11125</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.800	8.400	<b>294.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.000	300	<b>112.300</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>516.400</b>	<b>8.700</b>	<b>525.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-488.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-497.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-488.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-497.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-488.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-497.300</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	36.000	<b>160.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-610.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-654.900</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11125 52621400 Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV  
Schulungskosten openProsoz, H+H proDoppik Modul Barkasse.

11125 52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung  
Diverse Ersatzbeschaffungen, u. a. aufgrund notwendiger Umzüge innerhalb des Rathauses sowie der zusätzlichen Schaffung von Büroräumen (z. B. Zimmer 417).

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.800	8.400	<b>294.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>404.400</b>	<b>8.400</b>	<b>412.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-394.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-402.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	11.100	<b>32.600</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.500</b>	<b>11.100</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-415.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	822.500	80.000	902.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.000	80.000	970.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.000	-80.000	-970.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-890.000	-80.000	-970.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-890.000	-80.000	-970.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.500	80.000	902.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.500	0	-67.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11132 52110101 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Rathaus  
Untersuchung Stahlbetonteile Fassade aufgrund starker Betonkorrosion sowie Planung der Betonsanierung und des Neubaus der Fluchttreppe.

11132 52110107 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.  
Einbau von Schallschutzdecken.

11132 52110114 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Stadtbücherei  
Herstellung des gesetzlich vorgeschriebenen ersten Fluch- und Rettungsweges aus der Stadtbücherei nach Maßgabe der Bauaufsichtsbehörde.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.500	80.000	902.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887.000	80.000	967.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-887.000	-80.000	-967.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-887.000	-80.000	-967.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
Produkt	<b>11133</b>	<b>Bauverwaltung</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	8.800	<b>8.800</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11133 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)  
Erstattung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	<b>8.800</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-71.200</b>	<b>8.800</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	124.100	12.500	136.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	5.400	5.400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>156.400</b>	<b>17.900</b>	<b>174.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.900	1.600	130.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	200	200
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.100</b>	<b>1.800</b>	<b>161.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.700</b>	<b>16.100</b>	<b>12.400</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.700</b>	<b>16.100</b>	<b>12.400</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.700</b>	<b>16.100</b>	<b>12.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.500</b>	<b>16.100</b>	<b>10.600</b>

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11163 44110000 Mieten und Pachten  
Mehrerträge u. a. durch die Ablöse des Spielplatzes im Hans-Koch-Ring.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11163 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)  
Erst. Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11163 52310000 Mieten und Pachten  
Pachterstattung nach einem Grundstücksverkauf.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	12.500	136.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.400			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.200</b>	<b>17.900</b>	<b>142.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	1.600	130.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	200	200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.500</b>	<b>1.800</b>	<b>161.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-19.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-35.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300	5.500	<b>5.800</b>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.100	4.000	<b>30.100</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>53.100</b>	<b>9.500</b>	<b>62.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	100	<b>6.000</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.500	15.600	<b>23.100</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259.200</b>	<b>15.700</b>	<b>274.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-206.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-212.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-206.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-212.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-206.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-212.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-224.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-230.700</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
12201 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)  
Personalkostenzuschuss durch das Integrationsamt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
12201 43111200 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung  
Mehrerträge durch Anpassung der Gebührensatzung sowie Übernahme von Zuständigkeiten aus dem ehemaligen "Kultur-Medien-Hamburg"-Vertrag.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen  
12201 54314000 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhter Schriftverkehr im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs.  
12201 54500000 Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)  
Abordnung vom Bund.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500	<b>5.500</b>			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	4.000	<b>30.100</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.800</b>	<b>9.500</b>	<b>62.300</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	15.600	<b>23.100</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.300</b>	<b>15.600</b>	<b>268.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-200.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-206.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	1.000	<b>8.100</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7.500	-7.500	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-215.100</b>	<b>400</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12201 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Erwerb von drei Geschwindigkeitsmesstafeln für das Stadtgebiet (7.500 EUR); Keine Erteilung der Kreditgenehmigung für diese Maßnahme.

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	12.500	0	12.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	800	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.900	800	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.400	-800	-45.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.400	-800	-45.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.400	-800	-45.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.400	-800	-45.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	800	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.900	800	57.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.400	-800	-45.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-44.400	-800	-45.200	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>12204</b>	<b>Tierschutz</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.700	26.200	<b>37.900</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.700</b>	<b>26.200</b>	<b>47.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-43.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-43.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-43.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-22.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-49.000</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12204 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Erhöhte Strom- und Gasabschläge aufgrund des Verbrauchs im Vorjahr (12.000 EUR), Reinigungskosten Tierheim (14.200 EUR).

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	26.200	<b>37.900</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.100</b>	<b>26.200</b>	<b>42.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-41.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12205

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Obdachlosenangelegenheiten



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	293.800	51.200	345.000
	10	= ordentliche Erträge	293.900	51.200	345.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.700	196.100	507.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.900	196.100	509.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	-144.900	-163.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.000	-144.900	-163.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.000	-144.900	-163.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.000	-144.900	-165.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12205 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Anpassung der Benutzungsgebühren an die bisher eingenommenen Erträge und Einzahlungen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12205 52310000 Mieten und Pachten  
Mieten für angemietete Flüchtlingsunterkünfte; Anpassung an die vertraglichen Verpflichtungen.

12205 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Deutlich höhere Stromverbräuche als zunächst angenommen, div. Grundreinigungen und Wohnungsräumungen sowie gestiegene Abfallgebühren führen zu Mehraufwendungen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.800	51.200	345.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.900	51.200	345.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.700	196.100	507.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.900	196.100	509.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-144.900	-163.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.000	-144.900	-163.900	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produktgruppe **122**  
Produkt **12206**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Asylbewerberunterkunft**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	2.800	<b>33.500</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.900</b>	<b>2.800</b>	<b>41.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>46.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>46.200</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>46.200</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>46.200</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	2.800	<b>33.500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.700</b>	<b>2.800</b>	<b>33.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>56.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>53.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>56.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	400	19.700
	10	= ordentliche Erträge	30.100	400	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.300	-500	103.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.500	-20.000	135.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.600	5.300	52.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.100	-15.200	357.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.000	15.600	-327.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.000	15.600	-327.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.000	15.600	-327.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.600	15.600	-365.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Reduzierung der Aufwendungen um 2.800 EUR um den investiven Anteil bei der Dienst- und Schutzkleidung.

12601 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
40-jähriges Jubiläum der Jugendfeuerwehr der Stadt Schwarzenbek.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
An die Feuerwehrunfallkasse ist eine erhöhte Umlage zu entrichten.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	0	10.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	-500	103.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.600	5.300	52.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.600	4.800	222.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.800	-4.800	-211.600			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	262.500	282.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	262.500	282.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.300	56.000	432.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	376.300	56.000	432.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.300	206.500	-149.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-563.100	201.700	-361.400	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>12601</b>	<b>Brandschutz</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260116001 Beschaffung LF 20/40 inkl. Ausschreibung *</b>									
12601.68110000 Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG	0	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12601.68120000 Förderung des Kreises RZ a. d. Feuerschutzsteuer	0	82.500	<b>82.500</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	82.500,00
12601.78310000	338.000	66.000	<b>404.000</b>	0	0	0,00	0,00	338.000,00	404.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-338.000</b>	<b>216.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>
<b>1260116002 Ersatzbeschaffung Jugendbus *</b>									
12601.68180000	20.000	-20.000	<b>0</b>	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12601.78310000	27.000	-16.300	<b>10.700</b>	0	0	0,00	0,00	27.000,00	10.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-345.000</b>	<b>212.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-132.200,00</b>

1260116001 Beschaffung LF 20/40 inkl. Ausschreibung \*  
Aufgrund der aktuell durchgeführten Markterkundung ist der Haushaltsansatz bei den Auszahlungen zu erhöhen. Für den Erwerb des Fahrzeuges liegt nunmehr der Bescheid über die Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung (200.000 EUR) sowie der Bescheid über die Förderung aus der Feuerschutzsteuer (82.500 EUR) vor. Die Einzahlungen wurden entsprechend veranschlagt.

1260116002 Ersatzbeschaffung Jugendbus \*  
Geänderte Verfahrensweise Beschaffung.

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	600	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.200	600	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.200	-600	-27.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.200	-600	-27.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.200	-600	-27.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.200	-600	-27.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	600	6.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	600	6.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000	-600	-6.600			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.000	-600	-6.600	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
Produkt	<b>21701</b>	<b>Gymnasium</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	500.000	2.400	<b>502.400</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>993.200</b>	<b>2.400</b>	<b>995.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.298.000	8.300	<b>1.306.300</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.882.300</b>	<b>8.300</b>	<b>1.890.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-889.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-895.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-889.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-895.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-889.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-895.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.300	61.000	<b>817.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-1.712.300</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21701 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)  
Personalkostenerstattung.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21701 52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial  
Ersatzbeschaffungen für Lehrbücher.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	2.400	<b>502.400</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.200</b>	<b>2.400</b>	<b>509.600</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.000	8.300	<b>1.306.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.503.500</b>	<b>8.300</b>	<b>1.511.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-996.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.002.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	1.500	<b>14.100</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>505.400</b>	<b>1.500</b>	<b>506.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-505.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-506.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 21702

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien, Kollegs  
Sporthalle Gymnasium



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	125.300	0	125.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.700	0	406.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.400	0	-281.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.400	0	-281.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.400	0	-281.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.400	15.200	194.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-460.800	-15.200	-476.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.900	0	303.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.300	0	-295.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.400	0	118.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.000	0	121.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.000	0	-121.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-416.300	0	-416.300	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **21**  
Produktgruppe **218**  
Produkt **21821**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>336.200</b>	<b>0</b>	<b>336.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.700	5.500	<b>134.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>792.000</b>	<b>5.500</b>	<b>797.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-455.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-461.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-455.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-461.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-455.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-461.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-460.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-466.300</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21821 52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung Ersatzbeschaffung von zwei Klassensätzen in der Grundschule (25 Einzeltische, Tischplatten, Flügeltürenschränke).

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.200</b>	<b>0</b>	<b>336.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	5.500	<b>134.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>732.700</b>	<b>5.500</b>	<b>738.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-396.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-402.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.000	-1.000	<b>6.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-403.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21821 78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Erwerb Schneeschild und Kehrmaschine für Husqvarna (3.500 EUR): Keine Erteilung der Kreditgenehmigung für diese Maßnahme.

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 21822

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	62.100	0	62.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.200	0	174.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.100	0	-112.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.100	0	-112.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.100	0	-112.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.300	14.000	200.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-298.400	-14.000	-312.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.100	0	99.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.100	0	-99.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-121.100	0	-121.100	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **21**  
Produktgruppe **218**  
Produkt **21826**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.600	3.100	<b>54.700</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>119.300</b>	<b>3.100</b>	<b>122.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-109.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-109.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-109.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-155.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-158.500</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21826 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Erhöhte Kosten bei der Grünpflege, Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	3.100	<b>54.700</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.400</b>	<b>3.100</b>	<b>68.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-63.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 24300

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.000	42.400	82.400
	10	= ordentliche Erträge	40.000	42.400	82.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.800	0	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.800	42.400	-49.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.800	42.400	-49.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.800	42.400	-49.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.800	42.400	-49.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
Kreiszuweisung Schulsozialarbeit, Förderung DaZ.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	42.400	82.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	42.400	82.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.800	0	131.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.800	42.400	-49.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-91.800	42.400	-49.400	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **24**  
Produktgruppe **243**  
Produkt **24301**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Feste Grundschulzeiten**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.400	500	<b>1.900</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>101.700</b>	<b>500</b>	<b>102.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-500</b>	<b>-57.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-500</b>	<b>-57.200</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-500</b>	<b>-57.200</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-500</b>	<b>-57.200</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24301 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Kleingeräte und Spielzeug (OGA).

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	500	<b>1.900</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>101.700</b>	<b>500</b>	<b>102.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-500</b>	<b>-57.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	<b>5.500</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	40.200	0	40.200
50	11	Personalaufwendungen *	57.700	2.000	59.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.800	2.000	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600	-2.000	-20.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.600	-2.000	-20.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.600	-2.000	-20.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.700	-2.000	-21.700

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

26101 50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte  
Künstlersozialkasse.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	0	40.200			
70	10	Personalauszahlungen	57.700	2.000	59.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.800	2.000	60.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.600	-2.000	-20.600			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.600	-2.000	-20.600	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
Produkt	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei Schwarzenbek</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>
50	11	Personalaufwendungen *	207.500	1.100	<b>208.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.300	2.900	<b>51.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>274.000</b>	<b>4.000</b>	<b>278.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-180.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-180.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-180.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	30.000	<b>31.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-211.000</b>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

27201 50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte  
Zusätzliche Leseveranstaltungen für Kinder (Schwerpunkt Migration).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV  
Diverse Ersatzbeschaffungen.

27201 52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienetat  
Bestandsaufbau interaktive Medien.

27201 52712610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienetat aus Bücherflohmarkt  
Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Erträge und dazugehörigen Ist-Einzahlungen bei PSK:  
27201.44211000 geleistet werden. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei PSK: 27201.44211000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen  
und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	207.500	1.100	<b>208.600</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	2.900	<b>51.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.100</b>	<b>4.000</b>	<b>273.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-171.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-175.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	5.100	<b>7.100</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-173.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 28101

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.100	0	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.100	0	-24.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.100	0	-24.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.100	0	-24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.600	0	-39.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.800	2.300	18.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.100	2.300	26.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.100	-2.300	-26.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.100	-2.300	-26.400	0	0	0

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  
Auszahlungen GEMA-Gebühren für die Durchführung des Stadtfestes 2015, Aufwand bereits im Haushaltsjahr 2015, Auszahlung erst im Haushaltsjahr 2016.

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produktgruppe 313  
Produkt 31300

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Hilfen für Asylbewerber  
Leistung für Asylbewerber



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200.000	-50.000	150.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
Anpassung Integrationspauschale wegen (derzeit) rückläufiger Zuweisungszahlen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	-50.000	150.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>150.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>190.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
Produkt	<b>31551</b>	<b>Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	<b>5.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	<b>3.000</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	<b>5.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
Produkt	<b>31560</b>	<b>Frauenberatungsstelle / Frauenhaus</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	100	<b>2.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.600</b>	<b>100</b>	<b>2.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100	100	<b>2.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.600</b>	<b>100</b>	<b>2.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 35  
Produktgruppe 351  
Produkt 35140

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Wohngeld



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	1.000	6.600
	10	= ordentliche Erträge	5.700	1.000	6.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.300	0	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.600	1.000	-56.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.600	1.000	-56.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.600	1.000	-56.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.600	1.000	-56.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	1.000	6.600			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.000	6.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.300	0	63.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.600	1.000	-56.600			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-57.600	1.000	-56.600	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36501

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätten Verwaltung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	200	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	139.500	49.000	188.500
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167.200</b>	<b>49.200</b>	<b>216.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-154.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-203.900</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-154.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-203.900</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-154.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-203.900</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-154.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-203.900</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36501 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Genehmigungen für auswärtige Betreuungen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	139.500	49.000	188.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>165.900</b>	<b>49.000</b>	<b>214.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-153.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-202.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100	2.100	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-153.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Kichererbse



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100	7.400	7.500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.300</b>	<b>7.400</b>	<b>59.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	260.000	-18.000	242.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>271.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-237.100</b>	<b>25.400</b>	<b>-211.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-237.100</b>	<b>25.400</b>	<b>-211.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-237.100</b>	<b>25.400</b>	<b>-211.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-272.300</b>	<b>25.400</b>	<b>-246.900</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)  
Guthaben aus der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36502 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den dortigen Wirtschaftsplan.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	7.400	7.500			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.900</b>	<b>7.400</b>	<b>51.300</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	260.000	-18.000	242.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>248.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-223.000</b>	<b>25.400</b>	<b>-197.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-223.000</b>	<b>25.400</b>	<b>-197.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **365**  
Produkt **36503**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertagesstätte St. Elisabeth**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	400.000	100.100	<b>500.100</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>404.300</b>	<b>100.100</b>	<b>504.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-504.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-504.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-504.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-504.300</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36503 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den dortigen Wirtschaftsplan.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	400.000	100.100	<b>500.100</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400.000</b>	<b>100.100</b>	<b>500.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-399.900</b>	<b>-100.100</b>	<b>-500.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-399.900</b>	<b>-100.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36504

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte St. Franziskus



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= ordentliche Erträge	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	300.000	166.600	<b>466.600</b>
	<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>300.000</b>	<b>166.600</b>	<b>466.600</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>
	<b>23</b>	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>
	<b>27</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>
	<b>30</b>	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36504 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den dortigen Wirtschaftsplan.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	300.000	166.600	<b>466.600</b>			
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>300.000</b>	<b>166.600</b>	<b>466.600</b>			
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-299.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36505

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Konfetti



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100	8.500	8.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.200</b>	<b>8.500</b>	<b>53.700</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-178.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-169.500</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-178.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-169.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-178.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-169.500</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-219.500</b>	<b>8.500</b>	<b>-211.000</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)  
Guthaben aus der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	8.500	8.600			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.800</b>	<b>8.500</b>	<b>51.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-165.600</b>	<b>8.500</b>	<b>-157.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-165.600</b>	<b>8.500</b>	<b>-157.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36506

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Traumland



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	32.700	0	32.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	210.000	45.000	255.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.000	45.000	270.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.300	-45.000	-237.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-192.300	-45.000	-237.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-192.300	-45.000	-237.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.500	-45.000	-240.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36506 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den dortigen Wirtschaftsplan.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	210.000	45.000	255.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.900	45.000	263.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.400	-45.000	-234.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-189.400	-45.000	-234.400	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **365**  
Produkt **36507**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertagesstätte Knöpfchen**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen *	160.000	-32.000	<b>128.000</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>128.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36507 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)

Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die derzeitige Belegung. Die für die Stadt Schwarzenbek vertraglich festgelegte Platzanzahl der zu betreuenden Kinder wird erfüllt.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	160.000	-32.000	<b>128.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>128.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36508

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Pavillon



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	14.900	<b>14.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	100.000	112.300	<b>212.300</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>115.900</b>	<b>127.200</b>	<b>243.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-198.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-198.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-71.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-198.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-76.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-203.700</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36508 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Bewirtschaftungskosten; Erst. durch den Träger der Kindertagesstätte im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36508 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den dortigen Wirtschaftsplan.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.900	<b>14.900</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	112.300	<b>212.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.000</b>	<b>127.200</b>	<b>227.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-192.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-65.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36509

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte NEU (Heuweg)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen *	90.000	43.000	133.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	43.000	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	-43.000	-133.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	-43.000	-133.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.000	-43.000	-133.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.000	-43.000	-133.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36509 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Betriebskostenzuschüsse nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätte ab August 2016.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	90.000	43.000	133.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000	43.000	133.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.000	-43.000	-133.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.625.800	-558.800	1.067.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.625.800	-558.800	1.067.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.625.800	558.800	-1.067.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.715.800	515.800	-1.200.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3650916001</b>									
<b>Zwischenfinanzierung Bau KiTa (B-Plan 57) *</b>									
36509.68682000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
36509.78682000	1.625.800	-558.800	1.067.000	0	0	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.625.800</b>	<b>558.800</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.625.800</b>	<b>558.800</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3650916001 Zwischenfinanzierung Bau KiTa (B-Plan 57) \*

Der Haushaltsansatz kann um 558.800 EUR gekürzt werden, da maximal Fördermittel in Höhe von 1.067.000 EUR zwischenfinanziert werden müssen.

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36510

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Wolke 7 (Hort)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen *	0	49.900	49.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	49.900	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-49.900	-49.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-49.900	-49.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-49.900	-49.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-49.900	-49.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36510 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)  
Betriebskostenzuschüsse für KiTa Wolke 7 (Hort) nach Inbetriebnahme.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	49.900	49.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	49.900	49.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-49.900	-49.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	-49.900	-49.900	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **366**  
Produkt **36601**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Jugendzentrum KORONA**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= ordentliche Erträge	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
	<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>145.400</b>	<b>0</b>	<b>145.400</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>
	<b>23</b>	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>
	<b>27</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>
	<b>30</b>	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-141.100</b>	<b>0</b>	<b>-141.100</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>			
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>105.300</b>			
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-103.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.600	900	<b>5.500</b>	0	0	0
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.600</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.600</b>	<b>-900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-107.800</b>	<b>-900</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

36601 78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Medienbereitstellung und Ausbau gemäß pädagogischem Konzept (2.100 EUR): Keine Erteilung der Kreditgenehmigung für diese Maßnahme.

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36602

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Mobilhaus Stadtteil Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= ordentliche Erträge	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.000	<b>13.600</b>
	<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>72.500</b>	<b>5.000</b>	<b>77.500</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-62.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.900</b>
	<b>23</b>	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-62.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.900</b>
	<b>27</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-62.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.900</b>
	<b>30</b>	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-70.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.100</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.000	<b>13.600</b>			
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>66.100</b>	<b>5.000</b>	<b>71.100</b>			
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-58.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-63.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-59.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	<b>42402</b>	<b>Sportplatz Schützenallee</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	1.200	<b>2.100</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.000</b>	<b>1.200</b>	<b>125.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-120.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-120.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge *	0	37.400	<b>37.400</b>
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	55.000	<b>55.000</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-119.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-138.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-131.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-150.300</b>

Erläuterungen zu 24 + außerordentliche Erträge

42402 49110100 Außerordentliche Erträge (Versicherungsleistungen)  
Versicherungserstattung nach dem Brandschaden im Jahr 2015, hier: Abbruchkosten, Sachverständigenkosten und Mietausfallentschädigung.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	37.400	<b>37.500</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100</b>	<b>37.400</b>	<b>41.500</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	51.300	<b>128.600</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	3.700	<b>4.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.100</b>	<b>55.000</b>	<b>178.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-136.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	0	284.400	<b>284.400</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>284.400</b>	<b>284.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.900	<b>11.900</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	284.400	<b>284.400</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

42402 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Versicherungserstattung für den Brandschaden aus dem Jahr 2015 (Zeitwertentschädigung).

Produktinformationen

Produktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	<b>42402</b>	<b>Sportplatz Schützenallee</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240216001 Beregnungsanlage Sportplatz *</b>									
42402.78310000	0	11.900	<b>11.900</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	11.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>4240216002 Neubau Sporthaus *</b>									
42402.78510000	0	284.400	<b>284.400</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	284.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-284.400</b>	<b>-284.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-296.300</b>	<b>-296.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.300,00</b>

4240216001 Beregnungsanlage Sportplatz \*  
Erwerb einer stationären Beregnungsanlage für den Sportplatz (Platz 1) lt. Eilentscheidung der Bürgermeisterin.

4240216002 Neubau Sporthaus \*  
Neubau des Sporthauses nach dem Brandschaden im Jahr 2015. Hier sind zunächst Auszahlungen in Höhe der Zeitwertentschädigung veranschlagt. Die Planung für die Gesamtmaßnahme bleibt abzuwarten und wird entsprechend fortgeschrieben.

**Produktinformationen**

Produktbereich **4**  
Produktbereich **42**  
Produktgruppe **424**  
Produkt **42403**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten und Bäder**  
**Sport- und Freizeitanlage Nordost**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	150.800	<b>150.800</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

42403 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Die Auszahlungen sind in Höhe von 150.800 EUR gesperrt; die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Bauausschusses.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240316001 Errichtung Sport- und Freizeitanlage NO *</b>									
42403.78520000	0	150.800	<b>150.800</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	150.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.800,00</b>

4240316001 Errichtung Sport- und Freizeitanlage NO \*

Sport- und Freizeitanlage Nordost: Präventionsarbeit KORONA, Bauausschuss vom 07.07.2016.

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51101

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Stadtplanung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	121.900	-29.000	<b>92.900</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>201.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Rahmenplanung Bahnhofsumfeld (21.000 EUR), B+R-Anlage am Bahnhof (26.000 EUR).

51101 54317100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - B-Pläne / Innenstadtplanung  
Laut aktueller Beschlusslage derzeit keine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.900	-29.000	<b>92.900</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>230.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>201.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-226.200</b>	<b>29.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **53**  
Produktgruppe **531**  
Produkt **53101**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	345.600	39.900	<b>385.500</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	345.600	39.900	<b>385.500</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>345.600</b>	<b>39.900</b>	<b>385.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Gemeindestraßen  
Straßenbeleuchtung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= ordentliche Erträge	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500	300	<b>16.800</b>
	<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>313.500</b>	<b>300</b>	<b>313.800</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-301.700</b>	<b>-300</b>	<b>-302.000</b>
	<b>23</b>	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-301.700</b>	<b>-300</b>	<b>-302.000</b>
	<b>27</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-301.700</b>	<b>-300</b>	<b>-302.000</b>
	<b>30</b>	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-301.700</b>	<b>-300</b>	<b>-302.000</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>			
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-296.900</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.400	<b>16.400</b>	0	0	0
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-296.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-313.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410116001 Anschlussstränge Straßenbeleuchtung *</b>									
54101.78520000	0	16.400	<b>16.400</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	16.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>

5410116001 Anschlussstränge Straßenbeleuchtung \*  
Anschlussstränge für die Straßenbeleuchtung.



**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produktgruppe **541**  
Produkt **54102**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**  
**Gemeindestraßen**  
**Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>871.300</b>	<b>0</b>	<b>871.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	567.300	16.500	<b>583.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	780.900	300	<b>781.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.660.300</b>	<b>16.800</b>	<b>1.677.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-789.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-805.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-789.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-805.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-789.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-805.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-1.683.000</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54102 52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen  
Fahrbahnmarkierungen und Fußgängerüberwege.

54102 52310000 Mieten und Pachten  
Anmietung Geräte.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.300	16.500	<b>583.800</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>879.400</b>	<b>16.500</b>	<b>895.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-606.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-622.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	<b>9.000</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	22.000	<b>106.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>84.000</b>	<b>31.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-690.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-737.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produktgruppe **541**  
Produkt **54102**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**  
**Gemeindestraßen**  
**Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)**



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410216006 Beleuchtungsanlage Zebrastreifen Bahnhof *</b>									
54102.78520000	0	22.000	<b>22.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-155.700,00</b>

5410216006 Beleuchtungsanlage Zebrastreifen Bahnhof \*

Der Zebrastreifen am Bahnhof erfüllt die notwendigen DIN-Normen nicht. Dieser muss beleuchtet sein. Aufgrund der eingegangenen Angebote ist mit Kosten in Höhe von 22.000 EUR für die Ertüchtigung zu rechnen.

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produktgruppe **546**  
Produkt **54601**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**  
**Parkeinrichtungen**  
**Parkeinrichtungen**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	<b>100</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	100	<b>5.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.100</b>	<b>300</b>	<b>5.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	100	<b>5.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>5.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.600	<b>152.600</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	169.700	<b>169.700</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

54601 78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro  
Die Auszahlungen sind in Höhe von 10.000 EUR gesperrt; die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Bauausschusses.

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produktgruppe 546  
Produkt 54601

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Parkeinrichtungen  
Parkeinrichtungen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5460116001 Ladesäulen für Elektroautos *</b>									
54601.68170000	0	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54601.72210000	0	100	<b>100</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78310000	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5460116002 Bike+Ride-Anlage am Bahnhof *</b>									
54601.68110000	0	116.700	<b>116.700</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	116.700,00
54601.68180000	0	25.900	<b>25.900</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00
54601.78510000	0	169.700	<b>169.700</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	169.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100,00</b>

5460116001 Ladesäulen für Elektroautos \*  
E-Ladestelleninfrastruktur  
2 Säulen á 10.000 EUR  
Zuschuss EKSH GmbH insges. 10.000 EUR  
Betrieb 1.200 EUR p.a.

5460116002 Bike+Ride-Anlage am Bahnhof \*  
Errichtung einer Bike+Ride-Anlage am Bahnhof  
Finanzierungsplan:  
169.700 EUR Baukosten inkl. Planung  
116.700 EUR Landeszuschuss  
25.900 EUR Beteiligungen Dritter  
27.100 EUR Eigenanteil Stadt Schwarzenbek

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **55**  
Produktgruppe **551**  
Produkt **55101**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.700	43.000	<b>127.700</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.600</b>	<b>43.000</b>	<b>147.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-145.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-145.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-145.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-252.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-295.300</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagen  
Banketten und Grünflächen Mulchen, Forst und Wanderwege Mulchen, Knickpflege, Baumpflege, Straßenbegleitgrün.

55101 52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abfallentsorgung  
Entsorgung von Grünabfällen.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	43.000	<b>127.700</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.600</b>	<b>43.000</b>	<b>147.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-145.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produktgruppe 571  
Produkt 57101

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.100	3.400	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.900	3.400	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.900	-3.400	-36.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.900	-3.400	-36.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.900	-3.400	-36.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.900	-3.400	-36.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

57101 54570000 Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)  
Mitgliedsbeitrag für die AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V. (Grundlage: Einwohnerzahl).

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	3.400	10.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.300	3.400	35.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300	-3.400	-35.700			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.300	-3.400	-35.700	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **57**  
Produktgruppe **573**  
Produkt **57301**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Märkte**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.700	10.500	13.200
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.300</b>	<b>10.500</b>	<b>15.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Für die Jahre 2014 und 2015 erfolgte eine Rechnungskorrektur.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	10.500	13.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.300</b>	<b>10.500</b>	<b>15.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= ordentliche Erträge	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.700	17.200	<b>227.900</b>
	<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.130.200</b>	<b>17.200</b>	<b>1.147.400</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.100.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-1.117.300</b>
	<b>23</b>	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.100.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-1.117.300</b>
	<b>27</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-1.100.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-1.117.300</b>
	<b>30</b>	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>52.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>34.800</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Erhöhte Reinigungskosten.

57302 52511300 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung  
Mehraufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen.

57302 52621200 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung  
Schulung LKW und Verkehrsabsicherung zum Schutz der MitarbeiterInnen im Straßenverkehr.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700	17.200	<b>227.900</b>			
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.054.000</b>	<b>17.200</b>	<b>1.071.200</b>			
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.025.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-1.042.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600	800	<b>35.400</b>	0	0	0
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>34.600</b>	<b>800</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-34.600</b>	<b>-800</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-1.060.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57304

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.400	<b>6.400</b>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	-2.800	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>3.600</b>	<b>11.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.600	15.000	<b>27.600</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	2.300	<b>6.800</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.700</b>	<b>17.300</b>	<b>100.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-74.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-88.600</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-74.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-88.600</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-74.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-88.600</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-92.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-106.600</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57304 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Einkauf Gas für BHKW (Abschläge 2016).

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.400	<b>6.400</b>			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.800	-2.800	<b>0</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>3.600</b>	<b>11.400</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	15.000	<b>27.600</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.500	2.300	<b>6.800</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>34.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-23.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produktgruppe 611  
Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	7.450.800	79.700	<b>7.530.500</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.336.900</b>	<b>79.700</b>	<b>10.416.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.363.200	191.800	<b>6.555.000</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.363.200</b>	<b>191.800</b>	<b>6.555.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.973.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.861.600</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.973.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.861.600</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.973.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.861.600</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.973.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.861.600</b>

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Erhöhung des Ansatzes um 54.500 EUR aufgrund der Steuerschätzung Mai 2016.

61101 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach § 25 FAG für das Haushaltsjahr 2016.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61101 53720000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage  
Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 lt. Bescheid des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 21.01.2016.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.450.800	79.700	<b>7.530.500</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.273.400</b>	<b>79.700</b>	<b>10.353.100</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.363.200	191.800	<b>6.555.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.363.200</b>	<b>191.800</b>	<b>6.555.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.910.200</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.798.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>3.910.200</b>	<b>-112.100</b>	<b>3.798.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produktgruppe 611  
Produkt 61102

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Gemeindesteuern



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.704.400	1.005.300	<b>8.709.700</b>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.700	130.000	<b>150.700</b>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.725.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>8.860.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.725.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>8.860.400</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	<b>40.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.705.100</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8.820.400</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>7.705.100</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8.820.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.705.100</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8.820.400</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.704.400	1.005.300	<b>8.709.700</b>			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	130.000	<b>150.000</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.725.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>8.860.400</b>			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000	<b>40.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.705.100</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8.820.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>7.705.100</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8.820.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produktgruppe 612  
Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	<b>4.200</b>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.700</b>
46	20	+ Finanzerträge *	13.700	3.600	<b>17.300</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238.900	67.000	<b>1.305.900</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-1.288.600</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.290.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.290.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.600	76.200	<b>1.002.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-296.100</b>	<b>8.600</b>	<b>-287.500</b>

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

61201 46160000 Zinserträge (Sonstige öffentl. Sonderrechnungen)  
Zinszahlungen der VBL für erstattetes Sanierungsgeld der Jahre 2013 bis 2015.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.700	3.600	<b>17.300</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200</b>	<b>3.600</b>	<b>19.800</b>			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.238.900	67.000	<b>1.305.900</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	4.200	<b>4.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.238.900</b>	<b>71.200</b>	<b>1.310.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.290.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.269.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	<b>2.766.100</b>	<b>-498.400</b>	<b>2.267.700</b>			
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.861.200</b>	<b>-498.400</b>	<b>1.362.800</b>			

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61201 69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)  
Neuberechnung der Kreditaufnahme aufgrund der geänderten Investitionstätigkeit. Auf die Berechnung der Kreditobergrenze als Anlage zum Finanzplan wird verwiesen.