

Produktinformationen

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



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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.700	0	127.700
50	11	Personalaufwendungen *	812.000	83.300	895.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	453.700	65.000	518.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	33.000	4.600	37.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.600	13.700	108.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	161.600	16.000	177.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamtinnen und Beamte (Ruhestand)	61.600	16.000	77.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041.300	99.300	1.140.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913.600	-99.300	-1.012.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-913.600	-99.300	-1.012.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-905.600	-99.300	-1.004.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11122 50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tariferhöhung (2,38 %, zzgl. 250,00 EUR Einmalzahlung bis EG 8) sowie Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung mit Rückwirkung zum 01.01.2017.

11122 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tariferhöhung (2,38 %, zzgl. 250,00 EUR Einmalzahlung bis EG 8) sowie Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung mit Rückwirkung zum 01.01.2017.

11122 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tariferhöhung (2,38 %, zzgl. 250,00 EUR Einmalzahlung bis EG 8) sowie Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung mit Rückwirkung zum 01.01.2017.

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

11122 51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamtinnen und Beamte (Ruhestand)
Ruhestandsbetrag Beamte Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein.

Produktinformationen

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



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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	685.200	83.300	768.500			
		70120000 Dienstbezüge - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	453.700	65.000	518.700			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	4.600	37.600			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.600	13.700	108.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	161.600	16.000	177.600			
		71110000 Versorgungsbezüge für Beamte	61.600	16.000	77.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.000	99.300	1.013.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-913.600	-99.300	-1.012.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-913.600	-99.300	-1.012.900	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)



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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.600	0	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	346.400	2.500	348.900
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	29.400	2.500	31.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.300	2.500	744.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-713.700	-2.500	-716.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-713.700	-2.500	-716.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.400	-184.500	145.900
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	329.800	-184.500	145.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040.900	182.000	-858.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11125 52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV
Einrichtung von Arbeitsplätzen im Rathaus nach erfolgtem Umzug.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.400	0	11.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400	2.500	348.900			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136.500	2.500	139.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617.900	2.500	620.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-606.500	-2.500	-609.000			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122.800	0	122.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122.800	0	-122.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-729.300	-2.500	-731.800	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Verwaltungsgebäude Allensteiner 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	29.700	29.700
		52110132 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.- Verw.gebäude Allensteiner Str.	0	11.000	11.000
		52310000 Mieten und Pachten	0	9.500	9.500
		52311000 Miete und Pachten - Kopiergeräte	0	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0	4.100	4.100
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	9.000
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0	5.400	5.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000
		54314100 Post- und Fernmeldegebühren - Internet und Telefon	0	300	300
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	44.100	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-44.100	-44.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-44.100	-44.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-44.100	-44.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11126 52110132 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.- Verw.gebäude Allensteiner Str.
Durchführung von Verkabelungsarbeiten, Anteil der Stadt am Fußbodenbelag im Dachgeschoss.

11126 52311000 Miete und Pachten - Kopiergeräte
Miete für Multifunktionsgeräte und Tischdrucker.

11126 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke
Reinigungskosten und Hausmeisterdienst (Ansatz geschätzt).

11126 52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung
Einrichtungsgegenstände einschl. Möbel unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 178,50 EUR.

11126 52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV
Zugriffslizenzen Windows Server.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11126 54310000 Geschäftsaufwendungen
Umzugskosten.

11126 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Durchführung einer Raumluftmessung.

Produktinformationen

Produktbereich **1**
Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**
Produkt **11126**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.



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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.700	29.700			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.000	11.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	9.800	9.800			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	2.000	2.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.900	6.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.400	5.400			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.400	5.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	35.100	35.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-35.100	-35.100			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.700	60.700	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0	10.700	10.700	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	0	11.000	11.000	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0	39.000	39.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	60.700	60.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-60.700	-60.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0	-95.800	-95.800	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01112618002 Erwerb einer Telefonanlage für das Verwaltungsgebäude									
- Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.700	10.700	0	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00
= Saldo	0	-10.700	-10.700	0	0	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-10.700	-10.700	0	0	0,00	0,00	0,00	-10.700,00

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Bauen und Umwelt mit 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.268.300	-200.800	1.067.500
		52110101 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Rathaus	329.800	-184.500	145.300
		52110104 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Feuerwehr	24.700	-6.000	18.700
		52110107 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.	199.100	-2.300	196.800
		52110123 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle Buschkoppel	8.500	-8.000	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567.900	-200.800	1.367.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.564.300	200.800	-1.363.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.564.300	200.800	-1.363.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.800	-200.800	1.067.000
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	1.267.800	-200.800	1.067.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.500	0	-296.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11132 52110101 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Rathaus
Im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

11132 52110104 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Feuerwehr
Im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

11132 52110107 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.
Im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

11132 52110123 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle Buschkoppel
Im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr benötigte Haushaltsmittel.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.600	0	3.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.300	-200.800	1.067.500			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267.800	-200.800	1.067.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567.000	-200.800	1.366.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.563.400	200.800	-1.362.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.563.400	200.800	-1.362.600	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Finanzmanagement



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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	445.600	0	445.600
50	11	Personalaufwendungen *	479.100	31.500	510.600
		50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.400	24.500	398.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	27.500	1.800	29.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.200	5.200	82.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.200	31.500	622.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.600	-31.500	-177.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.600	-31.500	-177.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.900	-31.500	-153.400

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11161 50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Besetzung Stelle "Passivbesteuerung" ab 06/2018.

11161 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Besetzung Stelle "Passivbesteuerung" ab 06/2018.

11161 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Besetzung Stelle "Passivbesteuerung" ab 06/2018.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	360.700	0	360.700			
70	10	Personalauszahlungen	479.100	31.500	510.600			
		70120000 Dienstbezüge - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.400	24.500	398.900			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.500	1.800	29.300			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.200	5.200	82.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589.800	31.500	621.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.100	-31.500	-260.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-107.500	-31.500	-139.000	0	0	0

Produktinformationen

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



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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.300	0	60.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.000	0	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.700	0	-299.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.700	0	-299.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	-6.000	41.100
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	24.700	-6.000	18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.800	6.000	-339.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.900	0	35.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.000	0	206.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.100	0	-170.100			
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	263.300	-263.300	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.300	-263.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	873.900	-263.300	610.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-873.900	263.300	-610.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.044.000	263.300	-780.700	0	0	0

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

12601 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Betrag in Höhe von 263.300 EUR gelangt im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zur Auszahlung und wird im Rahmen der Gesamtmaßnahme neu veranschlagt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260117002 Erweiterungs-/Anbau Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.300	-263.300	100.000	0	0	0,00	0,00	533.300,00	270.000,00
= Saldo	-363.300	263.300	-100.000	0	0	0,00	0,00	-533.300,00	-270.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-363.300	263.300	-100.000	0	0	0,00	0,00	-533.300,00	-270.000,00

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	256.600	0	256.600
50	11	Personalaufwendungen *	238.100	19.300	257.400
		50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.100	15.000	201.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	13.800	1.100	14.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200	3.200	41.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	869.700	19.300	889.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.100	-19.300	-632.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-613.100	-19.300	-632.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.100	-19.300	-635.400

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21821 50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenänderung im Rahmen des II. Nachtragsstellenplanes 2017/2018.

21821 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Stellenänderung im Rahmen des II. Nachtragsstellenplanes 2017/2018.

21821 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenänderung im Rahmen des II. Nachtragsstellenplanes 2017/2018.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	256.000	0	256.000			
70	10	Personalauszahlungen	238.100	19.300	257.400			
		70120000 Dienstbezüge - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.100	15.000	201.100			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	1.100	14.900			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200	3.200	41.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	755.200	19.300	774.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.200	-19.300	-518.500			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.200	0	31.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.200	0	-31.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-530.400	-19.300	-549.700	0	0	0

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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.300	0	49.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.500	0	198.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.200	0	-149.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.200	0	-149.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.800	-2.300	260.500
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	199.100	-2.300	196.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.000	2.300	-409.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.800	0	121.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.800	0	-121.800			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	236.500	0	236.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-236.500	0	-236.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-358.300	0	-358.300	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel



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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.600	0	12.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.300	0	175.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.700	0	-162.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.700	0	-162.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	-8.000	800
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	8.500	-8.000	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.500	8.000	-163.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.600	0	12.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.900	0	130.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.300	0	-118.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.300	0	-118.300	0	0	0

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000	0	1.000
50	11	Personalaufwendungen *	98.700	20.600	119.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.700	16.000	94.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	5.600	1.200	6.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	3.400	17.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.400	20.600	192.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.400	-20.600	-191.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.400	-20.600	-191.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.400	-20.600	-191.000

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

51101 50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Neue Stellenbesetzung Stadtplanung, Einarbeitungszeit 02-06/2018.

51101 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Neue Stellenbesetzung Stadtplanung, Einarbeitungszeit 02-06/2018.

51101 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Neue Stellenbesetzung Stadtplanung, Einarbeitungszeit 02-06/2018.

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **51101**

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



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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	98.700	20.600	119.300			
		70120000 Dienstbezüge - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.700	16.000	94.700			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	1.200	6.800			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	3.400	17.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.400	20.600	192.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.400	-20.600	-191.000			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.400	-120.600	-291.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
015110118001 Umnutzung / Umbau der ehemaligen Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **538**
Produkt **53801**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
			in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	570.800	51.200	622.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	570.800	51.200	622.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	570.800	51.200	622.000
50	11	Personalaufwendungen *	533.200	51.200	584.400
		50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.300	40.000	455.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	29.900	2.800	32.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.700	8.400	92.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.200	51.200	814.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.400	0	-192.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	105.000	0	105.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.400	0	-87.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.400	0	-87.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53801 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)
Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasser.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

53801 50120000 Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Einrichtung und Besetzung einer zusätzlichen Planstelle im Eigenbetrieb Abwasser (ab 02/2017).

53801 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Einrichtung und Besetzung einer zusätzlichen Planstelle im Eigenbetrieb Abwasser (ab 02/2017).

53801 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Einrichtung und Besetzung einer zusätzlichen Planstelle im Eigenbetrieb Abwasser (ab 02/2017).

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produktgruppe **538**
 Produkt **53801**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek



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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.800	51.200	622.000			
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	570.800	51.200	622.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	675.800	51.200	727.000			
70	10	Personalauszahlungen	533.200	51.200	584.400			
		70120000 Dienstbezüge - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.300	40.000	455.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.900	2.800	32.700			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.700	8.400	92.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	763.200	51.200	814.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.400	0	-87.400			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.400	0	-87.400	0	0	0

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.224.700	-17.100	3.207.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.252.200	-17.100	2.235.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.412.900	-17.100	24.395.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.199.100	-6.300	8.192.800
		53720000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	6.655.600	-6.300	6.649.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.199.100	-6.300	8.192.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.213.800	-10.800	16.203.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.193.800	-10.800	16.183.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.193.800	-10.800	16.183.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 41110000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft Neuberechnung nach Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2018.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61101 53720000 Kreisumlage Neuberechnung der Kreisumlage nach Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2018.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224.700	-17.100	3.207.600			
		61110000 Schlüsselzuweisungen	3.029.100	-17.100	3.012.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.200.900	-17.100	24.183.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.199.100	-6.300	8.192.800			
		73720000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	6.655.600	-6.300	6.649.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.219.100	-6.300	8.212.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.981.800	-10.800	15.971.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.981.800	-10.800	15.971.000	0	0	0

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.300	0	41.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	0	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.100	0	37.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.113.600	0	-1.113.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.076.500	0	-1.076.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.400	0	-224.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.300	0	4.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.119.900	0	1.119.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.115.600	0	-1.115.600			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.700	0	20.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.700	0	20.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.094.900	0	-1.094.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.500	-102.600	2.997.900			
		69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Ordentliche Tilgung)	3.100.500	-102.600	2.997.900			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.400	0	2.292.400			
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	808.100	-102.600	705.500			