

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11110 Gemeindeorgane
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	0	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.000	20.000	
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	Fortbildung für Mandatsträger
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	7.000	0	7.000	
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	8.000	0	8.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	2.500	72.500	
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.100	2.500	71.600	Änderung Entschädigungssatzung gem. StV 05.09.18
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	900	0	900	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.700	7.500	93.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.700	-7.500	-92.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.700	-7.500	-92.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-84.700	-7.500	-92.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.700	-7.500	-92.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	700	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.000	20.000	0	0	0
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	0	0	0
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	7.000	0	7.000	0	0	0
		11110.729110 Auszahlungen für Städtefreundschaften	8.000	0	8.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	70.000	2.500	72.500	0	0	0
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.100	2.500	71.600	0	0	0
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	0	900	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	7.500	92.500	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.300	-7.500	-91.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-84.300	-7.500	-91.800	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-84.300	-7.500	-91.800	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-84.300	-7.500	-91.800	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	118.900	-17.600	101.300	
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	108.200	-6.900	101.300	
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	10.700	-10.700	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	118.900	-17.600	101.300	
50	11	Personalaufwendungen	396.000	28.600	424.600	
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	150.300	0	150.300	
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	0	58.500	
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	129.300	6.500	135.800	Abrechnung 2017 VAK vom 15.05.18
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	0	5.300	
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	0	11.700	
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40.900	22.100	63.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.500	61.900	170.400	
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.500	900	44.400	Abrechnung 2017 VAK vom 20.04.18 u. 15.05.18
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	65.000	15.200	80.200	Abschlagszahlungen gem. VAK vom 07.12.17
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	45.800	45.800	Berechnung der Rückstellung gem. VAK vom 15.05.18
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	504.500	90.500	595.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-385.600	-108.100	-493.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-385.600	-108.100	-493.700	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-385.600	-108.100	-493.700	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-385.600	-108.100	-493.700	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	355.100	6.500	361.600	0	0	0
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.300	0	150.300	0	0	0
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	0	58.500	0	0	0
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	129.300	6.500	135.800	0	0	0
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	0	5.300	0	0	0
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	0	11.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	108.500	16.100	124.600	0	0	0
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	43.500	900	44.400	0	0	0
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.000	15.200	80.200	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.600	22.600	486.200	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.600	-22.600	-486.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-463.600	-22.600	-486.200	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-463.600	-22.600	-486.200	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-463.600	-22.600	-486.200	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11130 Gleichstellungsbeauftragte
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	
50	11	Personalaufwendungen	900	4.200	5.100	
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	4.000	
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	900	-200	700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	-1.300	4.300	
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.400	-1.300	3.100	
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.200	0	1.200	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.500	2.900	9.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.400	-2.900	-9.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.400	-2.900	-9.300	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.400	-2.900	-9.300	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.400	-2.900	-9.300	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	900	4.200	5.100	0	0	0
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	4.000	0	0	0
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	0	0
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	900	-200	700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.600	-1.300	4.300	0	0	0
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.400	-1.300	3.100	0	0	0
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	2.900	9.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.400	-2.900	-9.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-6.400	-2.900	-9.300	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.400	-2.900	-9.300	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.400	-2.900	-9.300	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	24.000	
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.000	0	24.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
		11140.441100 Mieten und Pachten	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.800	0	567.800	
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000	0	19.000	
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	230.500	0	230.500	
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	248.600	0	248.600	
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	0	0	0	
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	66.700	0	66.700	
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.600	-14.800	38.800	
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	49.100	-10.300	38.800	
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.500	-4.500	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	645.900	-14.800	631.100	
50	11	Personalaufwendungen	531.100	106.900	638.000	
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.100	0	56.100	
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.100	9.000	265.100	Springerstelle gem. Beschluss StV vom 04.07.18
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	0	23.100	
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.300	0	51.300	
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	26.500	0	26.500	
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.000	100	40.100	Abschlagszahlungen gem. VAK vom 07.12.17
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.700	7.600	20.300	
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.200	91.000	126.200	Berechnung Rückstellung gem. VAK vom 15.05.18
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	51.400	28.800	80.200	
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	51.400	28.800	80.200	Abschlagszahlungen gem. VAK vom 07.12.17
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	0	157.700	
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	0	16.600	
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	0	7.000	
		11140.524101 Heizkosten	15.000	0	15.000	
		11140.524102 Stromkosten	15.200	0	15.200	
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.000	0	5.000	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.200	0	2.200	
		11140.526200 Ausbildungskosten	13.000	0	13.000	
		11140.526210 Fortbildungskosten	45.000	0	45.000	
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000	
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.600	100	80.700	
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.400	0	80.400	
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	100	200	
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	0	105.200	
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.200	0	11.200	
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	65.000	0	65.000	
		11140.543101 Reisekosten	10.000	0	10.000	
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	12.000	0	12.000	
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0	5.000	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	926.000	135.800	1.061.800	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.100	-150.600	-430.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.100	-150.600	-430.700	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-280.100	-150.600	-430.700	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.900	0	97.900	
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.900	0	97.900	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-182.200	-150.600	-332.800	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
		11140.641100 Mieten und Pachten	500	0	500	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.800	0	567.800	0	0	0
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000	0	19.000	0	0	0
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	230.500	0	230.500	0	0	0
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	248.600	0	248.600	0	0	0
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.700	0	66.700	0	0	0
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.300	0	568.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	483.200	8.300	491.500	0	0	0
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.100	0	56.100	0	0	0
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.100	9.000	265.100	0	0	0
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	0	0	0
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	0	23.100	0	0	0
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.300	0	51.300	0	0	0
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.500	0	26.500	0	0	0
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.000	100	40.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	51.400	28.800	80.200	0	0	0
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	51.400	28.800	80.200	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	0	157.700	0	0	0
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	0	16.600	0	0	0
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	0	7.000	0	0	0
		11140.724101 Heizkosten	15.000	0	15.000	0	0	0
		11140.724102 Stromkosten	15.200	0	15.200	0	0	0
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.000	0	5.000	0	0	0
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	0	0	0
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.200	0	2.200	0	0	0
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	0	13.000	0	0	0
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	45.000	0	45.000	0	0	0
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	105.200	0	105.200	0	0	0
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.200	0	11.200	0	0	0
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	65.000	0	65.000	0	0	0
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	10.000	0	10.000	0	0	0
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	12.000	0	12.000	0	0	0
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0	5.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.500	37.100	834.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.200	-37.100	-266.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	100.000	122.000	0	0	0
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.000	100.000	107.000	0	0	0
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0	0	0	0	0	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.000	0	4.000	0	0	0
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	11.000	0	11.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	-900	39.100	0	0	0
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	40.000	-900	39.100	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	62.000	99.100	161.100	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.000	-99.100	-161.100	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-291.200	-136.200	-427.400	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-291.200	-136.200	-427.400	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-291.200	-136.200	-427.400	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.700	0	45.700	
		11160.456200 Stundungszinsen	1.000	0	1.000	
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	44.700	0	44.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	45.700	0	45.700	
50	11	Personalaufwendungen	318.000	18.900	336.900	
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.100	0	89.100	
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.600	0	104.600	
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	55.800	-1.400	54.400	
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	0	9.500	
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	0	21.000	
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.000	20.300	58.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	800	0	800	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	319.000	18.900	337.900	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-273.300	-18.900	-292.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-273.300	-18.900	-292.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-273.300	-18.900	-292.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.300	-18.900	-292.200	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
		11160.656200 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	280.000	-1.400	278.600	0	0	0
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	89.100	0	89.100	0	0	0
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.600	0	104.600	0	0	0
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	55.800	-1.400	54.400	0	0	0
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	0	9.500	0	0	0
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	0	21.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	0	0	0
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	800	0	800	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.000	-1.400	279.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.000	1.400	-278.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-280.000	1.400	-278.600	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-280.000	1.400	-278.600	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-280.000	1.400	-278.600	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11170 Kasse und Steueramt
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Luth

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	25.000	0	25.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	
50	11	Personalaufwendungen	358.700	0	358.700	
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.000	0	278.000	
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	0	25.100	
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.600	0	55.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800	0	12.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	500	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600	
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	375.100	500	375.600	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-350.100	-500	-350.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-350.100	-500	-350.600	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-350.100	-500	-350.600	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-350.100	-500	-350.600	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	6.000	0	6.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	
50	11	Personalaufwendungen	491.900	-2.800	489.100	
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.400	0	45.400	
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.500	-5.000	313.500	
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	0	28.700	
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.700	0	63.700	
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.500	3.000	8.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	1.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.400	0	2.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	5.000	15.100	
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	10.000	5.000	15.000	Stellenausschreibung Bauamt
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	506.300	2.200	508.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-500.300	-2.200	-502.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-500.300	-2.200	-502.500	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-500.300	-2.200	-502.500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-500.300	-2.200	-502.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	6.000	0	6.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	486.400	-5.800	480.600	0	0	0
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.400	0	45.400	0	0	0
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.500	-5.000	313.500	0	0	0
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	0	0	0
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	0	28.700	0	0	0
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.700	0	63.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	0	0	0
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.100	4.500	14.600	0	0	0
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	4.500	14.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.400	-1.300	497.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.400	1.300	-491.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11180 Bauverwaltung
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0	500	500	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-492.400	800	-491.600	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-492.400	800	-491.600	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-492.400	800	-491.600	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11190 Liegenschaftsverwaltung
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600	
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.600	0	6.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.500	0	2.500	
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	1.800	0	1.800	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	
		11190.441100 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	54.900	0	54.900	
50	11	Personalaufwendungen	197.700	3.500	201.200	
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.100	0	62.100	
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.700	0	75.700	
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	0	15.200	
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.700	4.300	12.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	2.000	0	2.000	
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	
		11190.524101 Heizkosten	500	0	500	
		11190.524103 öffentliche Abgaben	4.000	0	4.000	
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700	0	8.700	
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	0	8.700	
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	218.400	3.500	221.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.500	-3.500	-167.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11190 Liegenschaftsverwaltung
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.500	-3.500	-167.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-163.500	-3.500	-167.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-163.500	-3.500	-167.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	0	0	0
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.500	0	2.500	0	0	0
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	0	1.800	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	0	0	0
		11190.641100 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300	0	48.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	190.000	-800	189.200	0	0	0
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.100	0	62.100	0	0	0
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.700	0	75.700	0	0	0
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	0	0	0
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	0	6.900	0	0	0
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	0	15.200	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	0	0	0
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
		11190.724101 Heizkosten	500	0	500	0	0	0
		11190.724103 öffentliche Abgaben	4.000	0	4.000	0	0	0
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	500	0	500	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.000	-800	201.200	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.700	800	-152.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11190 Liegenschaftsverwaltung
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-153.700	800	-152.900	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-153.700	800	-152.900	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-153.700	800	-152.900	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0	5.600	5.600	Abrechnung Bundestagswahl 2017
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	5.600	5.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	1.900	8.300	
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	0	1.400	
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	1.900	6.900	1.100 € Kosten Wahlbenachrichtigungen Kommunalwahl, 800 € Seniorenbeiratwahl
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.400	1.900	8.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.400	3.700	-2.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.400	3.700	-2.700	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.400	3.700	-2.700	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.400	3.700	-2.700	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	0	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0	5.600	5.600	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.600	5.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.400	1.900	8.300	0	0	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400	0	1.400	0	0	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	1.900	6.900	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	1.900	8.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.400	3.700	-2.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12100 Statistik und Wahlen
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-6.400	3.700	-2.700	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.400	3.700	-2.700	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.400	3.700	-2.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000	
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	140.000	0	140.000	
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	70.000	0	70.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.600	0	94.600	
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	75.000	0	75.000	
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	12.600	0	12.600	
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.500	0	37.500	
		12200.456100 Bußgelder	800	0	800	
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	36.700	0	36.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	372.100	0	372.100	
50	11	Personalaufwendungen	388.200	-9.000	379.200	
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.500	0	281.500	
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.000	0	16.000	
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	0	25.400	
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.300	0	56.300	
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.000	-9.000	0	
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	-24.300	156.700	
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	40.000	10.000	50.000	Schädlingsbekämpfung
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	38.000	-34.300	3.700	39.300 € wurden aus 2017 übertragen
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	100.000	0	100.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	3.500	6.300	
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.800	0	2.800	
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	3.500	3.500	Bestattungskosten
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	400	80.400	
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	500	400	900	Fortbildungskosten
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000	
		12200.545000 Erstattung an Bund	3.500	0	3.500	
		12200.545100 Erstattung an Land	70.000	0	70.000	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	652.000	-29.400	622.600	

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12200 Ordnungsamt
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.900	29.400	-250.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.900	29.400	-250.500	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-279.900	29.400	-250.500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.900	29.400	-250.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	0	0	0
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000	0	0	0
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	140.000	0	140.000	0	0	0
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	70.000	0	70.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.600	0	94.600	0	0	0
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	75.000	0	75.000	0	0	0
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	12.600	0	12.600	0	0	0
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	800	0	800	0	0	0
		12200.656100 Bußgelder	800	0	800	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.400	0	335.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	379.200	0	379.200	0	0	0
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.500	0	281.500	0	0	0
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.000	0	16.000	0	0	0
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	0	25.400	0	0	0
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.300	0	56.300	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	-24.300	156.700	0	0	0
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	0	0	0
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	10.000	50.000	0	0	0
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.000	-34.300	3.700	0	0	0
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	100.000	0	100.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	80.000	400	80.400	0	0	0
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400	900	0	0	0
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
		12200.745000 Erstattung an Bund	3.500	0	3.500	0	0	0
		12200.745100 Erstattung an Land	70.000	0	70.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.200	-23.900	616.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.800	23.900	-280.900	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12200 Ordnungsamt
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		12200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-304.800	23.900	-280.900	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-304.800	23.900	-280.900	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-304.800	23.900	-280.900	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	15.000	70.000	
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	55.000	15.000	70.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	55.000	15.000	70.000	
50	11	Personalaufwendungen	116.100	0	116.100	
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.000	0	90.000	
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	0	8.100	
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	0	18.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	0	34.000	
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	7.000	0	7.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.100	0	157.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.100	15.000	-87.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.100	15.000	-87.100	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-102.100	15.000	-87.100	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.100	15.000	-87.100	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	15.000	70.000	0	0	0
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	55.000	15.000	70.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	15.000	70.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	116.100	0	116.100	0	0	0
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.000	0	90.000	0	0	0
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	0	8.100	0	0	0
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	0	18.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	0	0	0
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.100	0	157.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.100	15.000	-87.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12210 Meldeamt
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-102.100	15.000	-87.100	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-102.100	15.000	-87.100	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-102.100	15.000	-87.100	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12230 Überwachung ruhender Verkehr
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.000	7.400	77.400	
		12230.456100 Bußgelder	70.000	0	70.000	
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	7.400	7.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	82.000	7.400	89.400	
50	11	Personalaufwendungen	154.000	6.400	160.400	
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.300	0	48.300	
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100	0	49.100	
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.100	7.200	19.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	2.700	16.700	
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	2.700	16.700	Kosten an dataport durch gestiegene Fallzahlen
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200	
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	0	1.000	
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	100	100	
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	1.500	5.000	
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	1.500	5.000	Stellenausschreibungen
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	172.600	10.700	183.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.600	-3.300	-93.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.600	-3.300	-93.900	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.600	-3.300	-93.900	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-90.600	-3.300	-93.900	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	0	12.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0
		12230.656100 Bußgelder	70.000	0	70.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	0	82.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	141.900	-800	141.100	0	0	0
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.300	0	48.300	0	0	0
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100	0	49.100	0	0	0
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.100	-800	29.300	0	0	0
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	0	0	0
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	2.700	16.700	0	0	0
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	2.700	16.700	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.500	1.500	5.000	0	0	0
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	1.500	5.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	3.400	162.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.400	-3.400	-80.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12230 Überwachung ruhender Verkehr
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-77.400	-3.400	-80.800	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-77.400	-3.400	-80.800	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-77.400	-3.400	-80.800	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.700	0	446.700	
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.500	0	405.500	
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	900	0	900	
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.300	0	40.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.000	0	2.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		12600.441100 Mieten und Pachten	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	0	21.300	
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	800	0	800	
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500	
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebie für Drehleiterwagen	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	470.300	0	470.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	5.000	158.300	
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.300	0	40.300	
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	0	9.000	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		12600.524101 Heizkosten	21.000	0	21.000	
		12600.524102 Stromkosten	6.500	0	6.500	
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.000	0	2.000	
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	3.000	0	3.000	
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	20.000	5.000	25.000	Getriebebeschaden SL-SK 1120
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000	0	11.000	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.500	0	23.500	
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.500	0	188.500	
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	188.200	0	188.200	
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300	0	5.300	
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.500	0	3.500	
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	0	1.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500	12.500	58.000	
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	12.500	32.500	neue EntschVO ab 01.01.2018
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.000	0	2.000	

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126 Brandschutz
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	0	20.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	392.600	17.500	410.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.700	-17.500	60.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.700	-17.500	60.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.700	-17.500	60.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.700	-17.500	60.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.500	0	405.500	0	0	0
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.500	0	405.500	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	300	0	300	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0	0	0
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	800	0	800	0	0	0
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.100	0	409.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	5.000	158.300	0	0	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.300	0	40.300	0	0	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	0	9.000	0	0	0
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	0	0	0
		12600.724101 Heizkosten	21.000	0	21.000	0	0	0
		12600.724102 Stromkosten	6.500	0	6.500	0	0	0
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.000	0	2.000	0	0	0
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	3.000	0	3.000	0	0	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	20.000	5.000	25.000	0	0	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000	0	11.000	0	0	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.500	0	23.500	0	0	0
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.500	0	3.500	0	0	0
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	0	1.800	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	45.500	12.500	58.000	0	0	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	12.500	32.500	0	0	0
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000	0	0	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	0	20.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.100	17.500	221.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.000	-17.500	187.500	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126 Brandschutz
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	40.000	0	40.000	0	0	0
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	0	10.800	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	10.800	0	10.800	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	104.700	744.700	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	0	6.700	6.700	0	0	0
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	640.000	98.000	738.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	650.800	104.700	755.500	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-610.800	-104.700	-715.500	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-405.800	-122.200	-528.000	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-405.800	-122.200	-528.000	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-405.800	-122.200	-528.000	0	0	0

Produktinformationen	24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24300 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	137.700	-6.700	131.000	
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.200	-12.700	24.500	
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	0	59.200	
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.900	-300	12.600	
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.100	6.300	17.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137.700	-6.700	131.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.700	6.700	-131.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.700	6.700	-131.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-137.700	6.700	-131.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.700	6.700	-131.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	126.600	-13.000	113.600	0	0	0
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.200	-12.700	24.500	0	0	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	0	59.200	0	0	0
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.900	-300	12.600	0	0	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	0	0	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.600	-13.000	113.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.600	13.000	-113.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24300 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-126.600	13.000	-113.600	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-126.600	13.000	-113.600	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-126.600	13.000	-113.600	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	0	0	0
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	0	0	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	0	16.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	0	31.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	126.200	0	126.200	0	0	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.800	0	97.800	0	0	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	0	8.800	0	0	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600	0	19.600	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	0	53.600	0	0	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.600	0	18.600	0	0	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.000	0	10.000	0	0	0
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.800	0	189.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.300	0	-158.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	0	0	0
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.800	0	8.800	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	0	8.800	0	0	0

Produktinformationen	27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272 Büchereien
Produktgruppe	27200 Büchereien
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.800	0	109.800	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.300	0	19.300	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	90.500	0	90.500	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0	2.000	2.000	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	109.800	2.000	111.800	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.000	-2.000	-103.000	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-259.300	-2.000	-261.300	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-259.300	-2.000	-261.300	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-259.300	-2.000	-261.300	0	0

Produktinformationen	28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400	0	2.400	
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	0	0	0	
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600	0	600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.500	0	1.500	
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.000	0	7.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	11.600	0	11.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	19.800	
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	1.000	0	1.000	
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	17.300	0	17.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	500	1.200	
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	0	700	
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	500	500	Zuweisung Figurentheatertage
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	0	3.300	
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300	0	300	
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000	0	3.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	0	5.300	
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.300	0	5.300	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.100	500	29.600	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.500	-500	-18.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.500	-500	-18.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.500	-500	-18.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.500	-500	-18.000	

Produktinformationen	28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	2.400	0	0	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	0	2.400	0	0	0
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	0	0	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	19.800	0	0	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0	0	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	0	0	0
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.300	0	17.300	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300	0	300	0	0	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	0	28.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.400	0	-17.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.800	0	337.800	0	0	0
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	337.800	0	337.800	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.800	0	337.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.500	0	394.500	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	394.500	0	394.500	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	394.500	2.000	396.500	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.700	-2.000	-58.700	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-74.100	-2.000	-76.100	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-74.100	-2.000	-76.100	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-74.100	-2.000	-76.100	0	0	0

Produktinformationen	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 29100 Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	4.100	4.100	
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem. StV 05.09.18
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	4.100	4.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.100	-4.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.100	-4.100	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.100	-4.100	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-4.100	-4.100	

Produktinformationen	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29100 Förderung von Kirchengemeinden
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	4.100	4.100	0	0	0
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.100	4.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29100 Förderung von Kirchengemeinden
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0	-4.100	-4.100	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	
		31540.441100 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	41.500	0	41.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	
		31540.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	0	50.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	600	2.700	
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	0	1.800	
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	0	0	
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	600	600	Schadenserstattung Königeberger Ring 1
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.100	600	64.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.600	-600	-23.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.600	-600	-23.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.600	-600	-23.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.600	-600	-23.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	0	0	0
		31540.641100 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	0	41.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	0	0	0
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
		31540.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	0	50.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	0	62.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.500	0	-20.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0

Produktinformationen	31 Soziale Hilfen
Produktbereich	315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.500	27.500	0	0	0
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	27.500	27.500	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	28.500	28.500	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-28.500	-28.500	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-20.500	-28.500	-49.000	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-20.500	-28.500	-49.000	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-20.500	-28.500	-49.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800	0	110.800	0	0	0
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	110.800	0	110.800	0	0	0
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.800	0	110.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.546.700	0	1.546.700	0	0	0
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.546.700	0	1.546.700	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.700	0	1.546.700	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.435.900	0	-1.435.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0

Produktinformationen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.485.900	50.000	-1.435.900	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.485.900	50.000	-1.435.900	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.485.900	50.000	-1.435.900	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	0	5.100	
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.100	0	5.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.800	21.800	
		36610.441100 Mieten und Pachten	0	21.800	21.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	
		36610.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.600	21.800	29.400	
50	11	Personalaufwendungen	170.700	0	170.700	
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.000	0	131.000	
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.700	0	1.700	
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	0	11.800	
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	0	26.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	50.000	135.600	
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	50.000	71.600	Umbau "Buntes Haus" gem. StV 05.09.18
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.200	0	5.200	
		36610.524101 Heizkosten	35.000	0	35.000	
		36610.524102 Stromkosten	10.500	0	10.500	
		36610.524103 öffentliche Abgaben	5.800	0	5.800	
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.500	0	2.500	
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	200	13.200	
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.900	0	12.900	
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
		36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	200	200	Forderung für Ferienbetreuung
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	4.000	
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		36610.543101 Reisekosten	500	0	500	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273.300	50.200	323.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-265.700	-28.400	-294.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-265.700	-28.400	-294.100	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-265.700	-28.400	-294.100	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-265.700	-28.400	-294.100	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.800	21.800	0	0	0
		36610.641100 Mieten und Pachten	0	21.800	21.800	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
		36610.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	21.800	24.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	170.700	0	170.700	0	0	0
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.000	0	131.000	0	0	0
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	0	11.800	0	0	0
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	0	26.200	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	50.000	135.600	0	0	0
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	50.000	71.600	0	0	0
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.200	0	5.200	0	0	0
		36610.724101 Heizkosten	35.000	0	35.000	0	0	0
		36610.724102 Stromkosten	10.500	0	10.500	0	0	0
		36610.724103 öffentliche Abgaben	5.800	0	5.800	0	0	0
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.500	0	2.500	0	0	0
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	500	0	500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.300	50.000	310.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.800	-28.200	-286.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36610 Begegnungszentrum
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-262.800	-28.200	-291.000	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-262.800	-28.200	-291.000	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-262.800	-28.200	-291.000	0	0	0

Produktinformationen	42 Sportförderung
Produktbereich	424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	42400 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.600	0	2.600	
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600	0	600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.600	0	4.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	17.800	0	17.800	
50	11	Personalaufwendungen	12.300	0	12.300	
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	12.500	25.600	
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.600	3.000	7.600	Mietkosten für Lager- und Sanitätscontainer
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	0	9.500	9.500	2.000 € für div. Material, Wetterstation, Schutzhelme, 7.500 € Wachgelder für Rettungsschwimmer
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500	0	9.500	
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.800	0	8.800	
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.900	12.500	47.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.100	-12.500	-29.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.100	-12.500	-29.600	

Produktinformationen	42 Sportförderung
Produktbereich	424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	42400 Sportstätten und Bäder
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.100	-12.500	-29.600	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.100	-12.500	-29.600	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	0	0	0
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.600	0	4.600	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	0	14.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	12.300	0	12.300	0	0	0
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	0	0	0
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	0	0	0
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	12.500	25.600	0	0	0
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	0	0	0
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.600	3.000	7.600	0	0	0
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	0	0	0
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	0	9.500	9.500	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.400	12.500	37.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	-12.500	-23.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	42 Sportförderung
Produktbereich	424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	42400 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700	0	2.700	0	0	0
		42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine	2.700	0	2.700	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	1.500	44.500	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	43.000	0	43.000	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0	1.500	1.500	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000	43.000	145.000	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	102.000	43.000	145.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	147.700	44.500	192.200	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.700	-44.500	-192.200	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-158.500	-57.000	-215.500	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-158.500	-57.000	-215.500	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-158.500	-57.000	-215.500	0	0	0

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.600	0	627.600	
		51100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	320.000	0	320.000	
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307.600	0	307.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	627.600	0	627.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	4.000	0	4.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	472.000	7.300	479.300	
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0	7.300	7.300	Gebühren für IB-SH Städtebauförderung
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	442.000	0	442.000	
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	30.000	0	30.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	476.000	7.300	483.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.600	-7.300	144.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	151.600	-7.300	144.300	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	151.600	-7.300	144.300	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	151.600	-7.300	144.300	

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.600	0	627.600	0	0	0
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	320.000	0	320.000	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307.600	0	307.600	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.600	0	627.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	472.000	7.300	479.300	0	0	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	7.300	7.300	0	0	0
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	442.000	0	442.000	0	0	0
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.000	7.300	483.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151.600	-7.300	144.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.500	0	167.500	0	0	0
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	167.500	0	167.500	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	167.500	0	167.500	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-167.500	0	-167.500	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-15.900	-7.300	-23.200	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-15.900	-7.300	-23.200	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.900	-7.300	-23.200	0	0	0

Produktinformationen	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	535 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.400	0	144.400	
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	144.400	0	144.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.600	50.400	357.000	
		53500.451100 Konzessionsabgaben	306.600	50.400	357.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	451.000	50.400	501.400	
50	11	Personalaufwendungen	144.400	0	144.400	
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.800	0	111.800	
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0	22.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	74.000	0	74.000	
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	74.000	0	74.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	0	16.000	
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000	0	16.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	234.400	0	234.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	216.600	50.400	267.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	216.600	50.400	267.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	216.600	50.400	267.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	216.600	50.400	267.000	

Produktinformationen	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	535 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.400	0	144.400	0	0	0
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	144.400	0	144.400	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	306.600	50.400	357.000	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	306.600	50.400	357.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.000	50.400	501.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	144.400	0	144.400	0	0	0
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.800	0	111.800	0	0	0
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	0	0	0
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0	22.500	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	74.000	0	74.000	0	0	0
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.000	0	74.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000	0	16.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400	0	234.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	216.600	50.400	267.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	535 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	216.600	50.400	267.000	0	0	0
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	216.600	50.400	267.000	0	0	0
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	216.600	50.400	267.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.200	0	5.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.100	0	1.100	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500	
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.800	0	7.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	0	95.000	
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	0	15.000	
		54110.524102 Stromkosten	80.000	0	80.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.300	100	37.400	
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.300	0	37.300	
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	100	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.300	100	132.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.500	-100	-124.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.500	-100	-124.600	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-124.500	-100	-124.600	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-124.500	-100	-124.600	

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	0	100	
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.200	0	5.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	0	250.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
		54600.441100 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	258.300	0	258.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	2.600	35.600	
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1.500	8.500	Grundreinigung Parkscheinautomaten
		54600.523100 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	
		54600.524104 Versicherungen	0	1.100	1.100	Versicherung für Parkscheinautomaten
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.700	0	36.700	
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.700	0	36.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	3.000	17.800	
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.300	3.000	11.300	Parkscheinrollen
		54600.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	6.500	0	6.500	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.500	5.600	90.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.800	-5.600	168.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	173.800	-5.600	168.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	173.800	-5.600	168.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500	0	42.500	
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500	0	42.500	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	131.300	-5.600	125.700	

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	0	0	0
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	0	250.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.000	0	253.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	2.600	35.600	0	0	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1.500	8.500	0	0	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	0	0	0
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	0	1.100	1.100	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	14.800	3.000	17.800	0	0	0
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.300	3.000	11.300	0	0	0
		54600.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	6.500	0	6.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	5.600	53.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.200	-5.600	199.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000	0	432.000	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	432.000	0	432.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	432.000	0	432.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-432.000	0	-432.000	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-226.800	-5.600	-232.400	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-226.800	-5.600	-232.400	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-226.800	-5.600	-232.400	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	0	200	
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.100	0	3.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	
50	11	Personalaufwendungen	28.200	0	28.200	
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	0	21.800	
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	0	4.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	0	20.500	
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	0	18.000	
		56100.523100 Mieten und Pachten	600	0	600	
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	1.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	800	2.500	
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	0	1.600	
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	800	800	Linden Schulstraße, Ahorn Nestleweg
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600	
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.000	800	54.800	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.700	-800	-51.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.700	-800	-51.500	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	

Produktinformationen	56 Umweltschutz
Produktbereich	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-50.700	-800	-51.500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.700	-800	-51.500	

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	111.300	111.300	
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	111.300	111.300	Gewerbefläche Mehlydiek
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	0	111.300	111.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	70.500	70.500	
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0	70.500	70.500	Gewerbefläche Mehlydiek
53	15	+ Transferaufwendungen	46.000	0	46.000	
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	45.000	0	45.000	
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	0	22.000	
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.000	0	11.000	
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	11.000	0	11.000	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.000	70.500	142.500	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.000	40.800	-31.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.000	40.800	-31.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.000	40.800	-31.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.000	40.800	-31.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-1.600	2.400	0	0	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.600	2.400	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	46.000	0	46.000	0	0	0
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	45.000	0	45.000	0	0	0
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.000	0	11.000	0	0	0
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.000	0	11.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	-1.600	70.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.000	1.600	-70.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	111.300	111.300	0	0	0
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	111.300	111.300	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.300	111.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	1.600	1.600	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	108.600	0	108.600	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	108.600	0	108.600	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	108.600	1.600	110.200	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.600	109.700	1.100	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-180.600	111.300	-69.300	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-180.600	111.300	-69.300	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-180.600	111.300	-69.300	0	0	0

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57300 Bauhof
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	10.000	10.500	
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500	10.000	10.500	Verkauf der Container vom Land
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	17.500	
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	7.500	
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.900	0	16.900	
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	16.900	0	16.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	34.900	10.000	44.900	
50	11	Personalaufwendungen	946.500	0	946.500	
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.500	0	733.500	
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	0	66.200	
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.800	0	146.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	0	129.900	
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	
		57300.524101 Heizkosten	10.000	0	10.000	
		57300.524102 Stromkosten	3.500	0	3.500	
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.100	0	3.100	
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.800	0	1.800	
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	70.000	0	70.000	
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.400	10.900	82.300	
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.300	0	71.300	
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	10.900	11.000	Lagercontainer vom Land
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.150.200	10.900	1.161.100	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.300	-900	-1.116.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.300	-900	-1.116.200	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57300 Bauhof
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.300	-900	-1.116.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.085.300	-900	-1.086.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	17.500	0	0	0
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	7.500	0	0	0
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	946.500	0	946.500	0	0	0
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.500	0	733.500	0	0	0
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	0	66.200	0	0	0
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.800	0	146.800	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	0	129.900	0	0	0
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	0	0	0
		57300.724101 Heizkosten	10.000	0	10.000	0	0	0
		57300.724102 Stromkosten	3.500	0	3.500	0	0	0
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.100	0	3.100	0	0	0
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.800	0	1.800	0	0	0
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.000	0	70.000	0	0	0
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.800	0	1.078.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.061.300	0	-1.061.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57300 Bauhof
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.800	0	47.800	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	35.800	0	35.800	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	12.000	0	12.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	537.000	537.000	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	537.000	537.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	47.800	537.000	584.800	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.800	-537.000	-584.800	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.109.100	-537.000	-1.646.100	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.109.100	-537.000	-1.646.100	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.109.100	-537.000	-1.646.100	0	0	0

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	575 Tourismus
Produktgruppe	57500 Tourismus
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	0	34.400	
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.300	0	2.300	
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.100	0	32.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	10.000	150.000	
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	140.000	10.000	150.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	174.900	10.000	184.900	
50	11	Personalaufwendungen	51.400	0	51.400	
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	0	39.800	
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	0	3.600	
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	0	8.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	0	119.500	
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	0	5.100	
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	800	0	800	
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	
		57500.524101 Heizkosten	4.000	0	4.000	
		57500.524102 Stromkosten	3.500	0	3.500	
		57500.524103 öffentliche Abgaben	1.300	0	1.300	
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.600	0	3.600	
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500	
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.200	0	68.200	
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.200	0	55.200	
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.200	0	55.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.600	0	20.600	
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600	0	600	
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	20.000	0	20.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100	5.000	72.100	
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	3.200	0	3.200	
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	
		57500.543103 Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	Brandschutzgutachten Mühle gem. HA vom 24.01.18
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	63.400	0	63.400	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	313.800	5.000	318.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.900	5.000	-133.900	

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	575 Tourismus
Produktgruppe	57500 Tourismus
Produkte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.900	5.000	-133.900	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-138.900	5.000	-133.900	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-138.900	5.000	-133.900	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	10.000	150.000	0	0	0
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	140.000	10.000	150.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500	10.000	150.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	51.400	0	51.400	0	0	0
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	0	39.800	0	0	0
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	0	3.600	0	0	0
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	0	8.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	0	119.500	0	0	0
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	0	5.100	0	0	0
		57500.723100 Mieten und Pachten	800	0	800	0	0	0
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	0	0	0
		57500.724101 Heizkosten	4.000	0	4.000	0	0	0
		57500.724102 Stromkosten	3.500	0	3.500	0	0	0
		57500.724103 öffentliche Abgaben	1.300	0	1.300	0	0	0
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.600	0	3.600	0	0	0
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.200	0	68.200	0	0	0
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	20.600	0	20.600	0	0	0
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600	0	600	0	0	0
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	20.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	67.100	5.000	72.100	0	0	0
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.200	0	3.200	0	0	0
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	0	0	0
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0	5.000	5.000	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.400	0	63.400	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.600	5.000	263.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.100	5.000	-113.100	0	0	0

Produktinformationen			57 Wirtschaft und Touristik					
Produktbereich			575 Tourismus					
Produktgruppe			57500 Tourismus					
Produkte			57500 Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.700	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	1.700	1.700	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	0	76.000	0	0	0
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	76.000	0	76.000	0	0	0
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	900	900	0	0	0
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0	900	900	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	76.000	2.600	78.600	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-76.000	-2.600	-78.600	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-194.100	2.400	-191.700	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-194.100	2.400	-191.700	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-194.100	2.400	-191.700	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.956.400	159.000	9.115.400	
		61100.401100 Grundsteuer A	61.000	4.000	65.000	
		61100.401200 Grundsteuer B	1.670.000	120.000	1.790.000	
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.714.300	0	2.714.300	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.800	0	639.800	
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	170.000	0	170.000	
		61100.403200 Hundesteuer	81.000	2.000	83.000	
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	377.000	33.000	410.000	
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	243.300	0	243.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.000	126.400	4.089.400	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.436.000	0	2.436.000	
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.525.500	-1.525.500	0	
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	0	1.651.900	1.651.900	
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.500	0	1.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.000	0	10.000	
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = ordentliche Erträge	12.929.400	285.400	13.214.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.999.300	22.400	4.021.700	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	555.500	0	555.500	
		61100.537200 Kreisumlage	3.443.800	22.400	3.466.200	Nachzahlung Kreisumlage 2017
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.999.300	22.400	4.021.700	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.930.100	263.000	9.193.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	0	-10.000	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.920.100	263.000	9.183.100	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.920.100	263.000	9.183.100	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.920.100	263.000	9.183.100	

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.956.400	159.000	9.115.400	0	0	0
		61100.601100 Grundsteuer A	61.000	4.000	65.000	0	0	0
		61100.601200 Grundsteuer B	1.670.000	120.000	1.790.000	0	0	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.714.300	0	2.714.300	0	0	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.800	0	639.800	0	0	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	170.000	0	170.000	0	0	0
		61100.603200 Hundesteuer	81.000	2.000	83.000	0	0	0
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	377.000	33.000	410.000	0	0	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	243.300	0	243.300	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.000	126.400	4.089.400	0	0	0
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.436.000	0	2.436.000	0	0	0
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.525.500	-1.525.500	0	0	0	0
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0	0
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	0	1.651.900	1.651.900	0	0	0
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.500	0	1.500	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929.400	285.400	13.214.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	0	10.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.999.300	22.400	4.021.700	0	0	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	555.500	0	555.500	0	0	0
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.443.800	22.400	3.466.200	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009.300	22.400	4.031.700	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.920.100	263.000	9.183.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	8.920.100	263.000	9.183.100	0	0	0
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	8.920.100	263.000	9.183.100	0	0	0
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.920.100	263.000	9.183.100	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.600	0	14.600	
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.600	0	14.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	14.600	0	14.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.600	0	14.600	
46	19	+ Finanzerträge	215.100	0	215.100	
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.600	0	2.600	
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.500	0	212.500	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	8.000	59.400	
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.900	0	9.900	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.400	0	30.400	
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	10.000	8.000	18.000	Zinsen für Guthaben
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	163.700	-8.000	155.700	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	178.300	-8.000	170.300	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	178.300	-8.000	170.300	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	178.300	-8.000	170.300	

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.600	0	14.600	0	0	0
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.600	0	14.600	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.100	0	215.100	0	0	0
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.600	0	2.600	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.500	0	212.500	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.700	0	229.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	51.400	8.000	59.400	0	0	0
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	0	0	0
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.900	0	9.900	0	0	0
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.400	0	30.400	0	0	0
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	8.000	18.000	0	0	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	8.000	59.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	178.300	-8.000	170.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.900	0	6.900	0	0	0
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.900	0	6.900	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	6.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.900	0	6.900	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	185.200	-8.000	177.200	0	0	0
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0
	61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	360.000	0	360.000	0	0	0
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.200	0	128.200	0	0	0
	61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	200	0	200	0	0	0
	61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400	0	37.400	0	0	0
	61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	90.600	0	90.600	0	0	0
795	40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.800	0	231.800	0	0	0
	42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	417.000	-8.000	409.000	0	0	0
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	417.000	-8.000	409.000	0	0	0