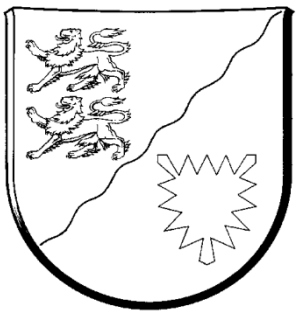


KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.) 1. Nachtragshaushaltssatzung	2 - 3
2.) Vorbericht	4 - 11
3.) Gesamtergebnisplan – 1. Nachtrag	12
4.) Gesamtfinanzplan – 1. Nachtrag	13 - 14
5.) Budgetübersicht der freiwilligen Leistungen	15 - 16
6.) Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
7.) Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18
8.) Teilergebnis- und Teilfinanzplan 111403	20 - 22
9.) Teilergebnis- und Teilfinanzplan 411102	23 - 25
10.) Teilergebnis- und Teilfinanzplan 542101	26 - 28
11.) Teilergebnis- und Teilfinanzplan 611101	29 - 31

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 26.03.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.477.600		371.603.200	374.080.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	400.000		365.247.100	365.647.100
Jahresüberschuss	2.077.600		6.356.100	8.433.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.600		364.981.800	367.459.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000		354.469.800	354.869.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.000.000		7.283.500	10.283.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.000.000		17.228.700	22.228.700

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	wie bisher 0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	wie bisher 0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	wie bisher 20.000.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	wie bisher 655,49 Stellen

Rendsburg, den 28.03.2018

Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1) Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan

2) Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt

3) Veränderungsliste zum Finanzhaushalt

4) Entwicklung des Eigenkapitals

5) Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

6) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

7) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Geschäfte

8) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

9) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde

1) Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan

Mit dem Erlass vom 24.01.2018 erfolgte die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2018 durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration. Die vorläufige Festsetzung ist dadurch begründet, dass die gem. § 30 Finanzausgleichsgesetz (FAG) maßgeblichen Einwohnerzahlen mit Stand 31.03.2017 vom Statistikamt Nord noch nicht vorliegen. Die Festsetzung basiert somit auf dem Stand der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 und erfolgt daher lediglich vorläufig.
Hinsichtlich der Planung des Kreishaushalts ergeben sich aus der o.g. Festsetzung des Finanzausgleichs positive Auswirkungen. Die Einnahmen entwickeln sich auf Basis der vorläufigen Festsetzung voraussichtlich wie folgt:

	Haushalt 2018	**1. Nachtragshaushalt 2018**	**Abweichung**
Kreisumlage	88.006.000	93.622.600	+ 5.616.600
FAG-Umlage	1.001.900	1.438.700	+436.800
Kreisschlüssel-zuweisungen	67.115.100	63.539.300	- 3.575.800
Gesamt	**156.123.000**	**158.600.600**	**+ 2.477.600**

Die erhöhten Einnahmen des Kreises sollen genutzt werden um folgende Vorhaben im Jahr 2018 umzusetzen:

1. Forcierung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gem. den Zielsetzungen des Personenbeförderungsgesetzes und des Maßnahmenplanes des Kreises zur Weiterentwicklung der Barrierefreiheit im ÖPNV.
   Auf Basis einer noch zu erstellenden Förderrichtlinie, soll der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen im Kreisgebiet erfolgen und gefördert werden.

2. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz soll klären, inwieweit bei den Einheiten des Kreises ein Mehrbedarf an Platz besteht. Das Gutachten steht kurz vor dem Abschluss.
   Aufgrund erster Gespräche mit dem Gutachter ist zu erwarten, dass der Kreis bauliche Maßnahmen in diesem Bereich vornehmen muss. Um nach Abschluss des Gutachtens handlungsfähig zu sein, werden hierfür Mittel in den Nachtragshaushalt eingestellt.

Des Weiteren werden die bisher vorgesehenen Mittel zur Unterstützung der imland GmbH bei Liquiditätsenpässen, um 3.000.000 Euro auf insgesamt 5.000.000 Euro aufgestockt. Da diese Mittel nur kurzfristig gewährt werden, fließen die Mittel dem Haushalt auch wieder in voller Höhe zu. Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist durch diesen Vorgang nicht berührt und im Ergebnis der Finanzrechnung verhält sich diese Maßnahme neutral bezüglich der Entwicklung der liquiden Mittel.

Der Haushalt entwickelt sich daher durch die o.g. Maßnahmen wie folgt:

<u>Die Veränderungen des Ergebnisplans</u>

Teilhaushalt	**Verbesserung (+) / Verschlecheterung (-)**
111403 Liegenschaftsmanagement	- 400.000
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	+ 2.477.600
Insgesamt	**+ 2.077.600**

<u>Die Veränderungen des Finanzplans</u>

Teilhaushalt	**Verbesserung (+) / Verschlecheterung (-)**
111403 Liegenschaftsmanagement	- 400.000
411102 imland GmbH	+ 3.000.000 / - 3.000.000
542101 Kreisstraßen	- 2.000.000
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	+ 2.077.600
Insgesamt	**+ 77.600**

2) 1. Nachtrag – Veränderungsliste zum Ursprungshaushalt 2018 – Ergebnisplan

Nr.	Seite	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwen-dungen	Bemerkung
						Haushalt 2018	Neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	Neuer Betrag 2018			
1	150	111403	13	52112	Bauunterhaltung			3.497.000	3.897.000		400.000	Bauliche Maßnahmen im Bereich Feuerwehr
2	589	611101	2	4111	Kreisschlüsselzuweisungen	67.115.100	63.539.300			- 3.575.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
3	589	611101	2	41821	Kreisumlage	88.006.000	93.622.600			5.616.600		vorl. Festsetzung FAG 2018
4	589	611101	2	41823	Finanzausgleichsumlage	1.001.900	1.438.700			436.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
Insgesamt										**2.477.600**	**400.000**	

Differenz Erträge insgesamt	2.477.600
abzüglich Differenz Aufwand	400.000
ergibt Haushaltsverbesserung	**2.077.600**

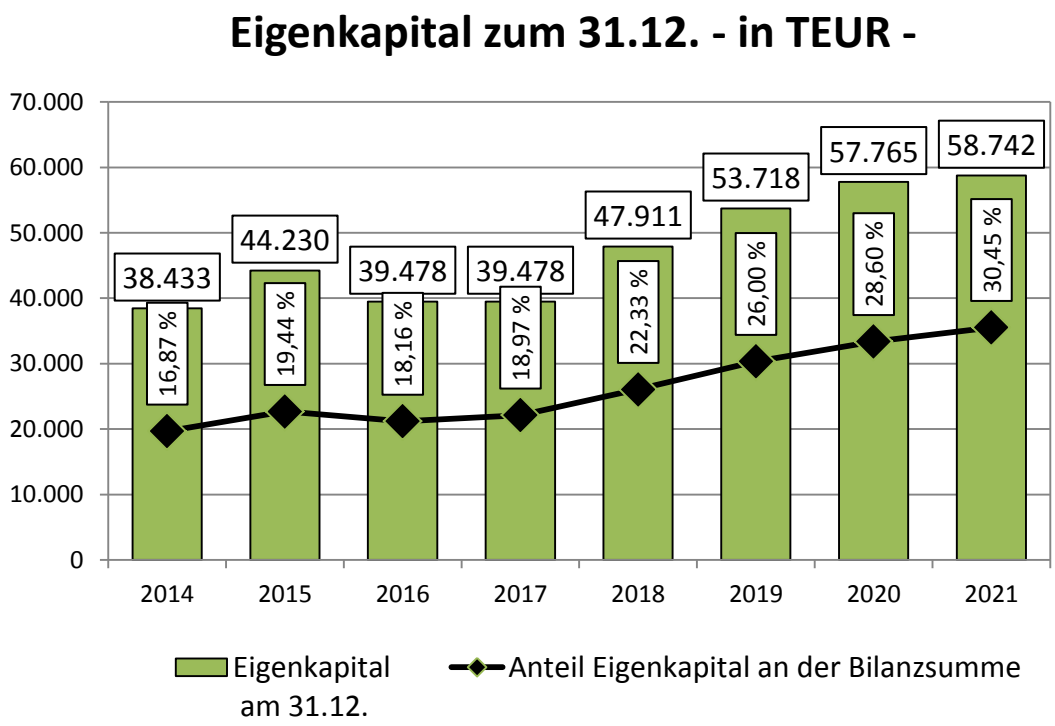
3) 1. Nachtrag – Veränderungsliste zum Ursprungshaushalt 2018 – Finanzplan

Nr.	Seite	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Differenz Einzah-lung	Differenz Auszah-lung	Bemerkung
						Haushalt 2018	Neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	Neuer Betrag 2018			
1	151	111403	12	72112	Bauunterhaltung			3.497.000	3.897.000		400.000	Bauliche Maßnahmen im Bereich Feuerwehr
2	489	411102	23	6865	Einzahlung von Ausleihungen	2.000.000	5.000.000			3.000.000		Rückzahlung Kassenkredit imland GmbH
3	489	411102	32	78653	Auszahlung von Ausleihungen			2.000.000	5.000.000		3.000.000	Auszahlung Kassenkredit imland GmbH
4	554	542101	31	7852	Auszahlung Tiefbau			258.800	2.258.800		2.000.000	Barrierefreiheit ÖPNV / Ausbau Bushaltestellen
2	589	611101	2	4111	Kreisschlüssel-zuweisungen	67.115.100	63.539.300			- 3.575.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
3	589	611101	2	41821	Kreisumlage	88.006.000	93.622.600			5.616.600		vorl. Festsetzung FAG 2018
4	589	611101	2	41823	Finanzaus-gleichsumlage	1.001.900	1.438.700			436.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
Insgesamt										**5.477.600**	**5.400.000**	

Differenz Einzahlungen insgesamt	5.477.600
abzüglich Differenz Auszahlungen	5.400.000
ergibt Haushaltsverbesserung	**77.600**

4) Entwicklung des Eigenkapitals

HH-Jahre	Allge-meine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahres-überschuss Jahresfehl-betrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	45.739	0	0	-5.925	-1.381	38.433	227.833	16,87
2015	45.739	0	0	-7.306	5.797	44.230	227.479	19,44
2016	45.739	0	0	-1.509	-4.752	39.478	217.374	18,16
2017	45.739	0	0	-6.261	0	39.478	208.057	18,97
2018	**45.739**	**0**	**0**	**-6.261**	**8.433**	**47.911**	**205.231**	**22,33**
2019	45.739	0	95	0	7.884	53.718	206.633	26,00
2020	45.739	0	7.979	0	4.047	57.765	201.949	28,60
2021	45.739	0	12.026	0	977	58.742	192.888	30,45



5) Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
allgemeine Schlüsselzuweisungen	45.873	47.841	48.978	59.751	63.539
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Summer der allgemeinen Deckungsmittel	**45.873**	**47.841**	**48.978**	**59.751**	**63.539**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0**	**4,29%**	**2,38%**	**22,00%**	**6,34%**
allgemeine Kreisumlage	76.748	78.575	81.348	85.605	93.622
zusätzlich Kreisumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**76.748**	**78.575**	**81.348**	**85.605**	**93.622**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0**	**2,38%**	**3,53%**	**5,23%**	**9,37%**

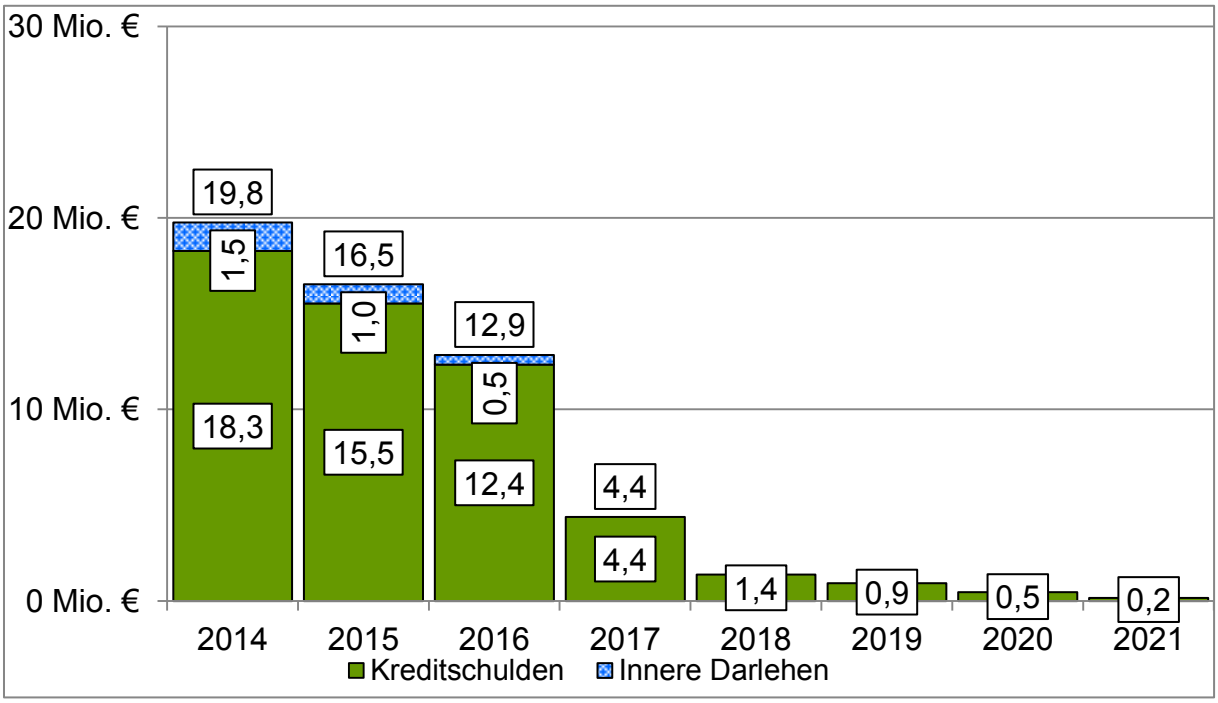
6) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		**Stand am 01.01.**	**+ Kreditaufnahmen**	**- Tilgung**	**Stand am 31.12.**		**nachrichtlich: Restkreditermächtigung**
		in T€	**in T€**	**in T€**	**T€**	**€/Ew.**	**in T€**
1		2	3	4	5	6	7
Ist	2014	20.185	0	1.914	18.271	67	0
Ist	2015	18.271	0	2.730	15.541	57	0
Ist	2016	15.541	0	3.189	12.352	45	0
Soll/Ist	2017	12.352	0	7.959	4.393	16	0
Soll	**2018**	**4.393**	**0**	**2.964**	**1.429**	**5**	**0**
Soll	2019	1.429	0	450	979	4	
Soll	2020	979	0	470	509	2	
Soll	2021	509	0	1.527	307	1	

Neuverschuldung von/ bis	01.01. 2018	31.12. 2021	-4.086
in %			-93,01

Einwohnerzahl:	31.03. 2016	271.703

Netto-Neuverschuldung	2018	-2.964
Netto-Neuverschuldung	2019	-450
Netto-Neuverschuldung	2020	-470
Netto-Neuverschuldung	2021	-1.527



7) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Geschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

	Datum der Vertrages	Gegenstand des Vertrages	Datum des Auslaufens des Vertrages	Belastung im Haushaltsjahr				
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
I. Leasingverträge								
1) John Deere Leasing	01.11.2012	John Deere Kommunaltraktor für den Haus- und Hofdienst - RD-KV 212	31.10.2018	8	7	0	0	0
Summe				8	7	0	0	0
II. Sonstige								
1) -		-		-	-	-	-	-
Summe				-	-	-	-	-

8) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2015 2016 2017 2018					
Summe					

9) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HHJ 20..	Schulden	Kassenkredite	Kommunal unternehmen nach § 106 a GO	Eigengesellschaften[1]	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 5)		and. Gesellschaften[2]	Gesamt II (Summe Spalte 6 und 8)		kred.-ähnl Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalte 9 und 11)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	18,3	0,0	0,1	23,0	41,4	155	4,7	46,1	172	0	46,1	172	3,3	12
15	15,5	0,0	0,1	25,6	41,2	153	4,3	45,5	169	0	45,5	169	3,1	12
16	12,4	0,0	0,1	25,4	37,9	139	4,3	42,2	155	0	42,2	155	4,1	15
17	4,4	0,0	0,1	29,2	33,7	124	3,9	37,6	138	0	37,6	138	3,0	11
18	1,4	0,0	0,1	31,6	33,1	122	3,8	36,9	136	0	36,9	136	7,9	29
19	0,9	0,0	0,1	30,8	31,8	117								
20	0,5	0,0	0,1	30,8	31,4	116								
21	0,2	0,0	0,1	30,8	31,1	114								

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.435.900	2.477.600	203.913.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.305.700	0	7.305.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776.800	0	6.776.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.738.300	0	17.738.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.133.400	0	131.133.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.798.700	0	4.798.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	369.188.800	2.477.600	371.666.400
50	11	Personalaufwendungen	39.880.500	0	39.880.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	170.700	0	170.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217.500	400.000	8.617.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.905.600	0	8.905.600
53	15	+ Transferaufwendungen	202.390.300	0	202.390.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.480.500	0	105.480.500
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	365.045.100	400.000	365.445.100
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	4.143.700	2.077.600	6.221.300
46	19	+ Finanzerträge	2.414.400	0	2.414.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.000	0	202.000
	21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	2.212.400	0	2.212.400
	22	**= Jahresergebnis** (Zeilen 18 und 21)	6.356.100	2.077.600	8.433.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.400	0	5.355.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.400	0	5.355.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.369.200	2.477.600	198.846.800
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	7.305.700	0	7.305.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326.700	0	6.326.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.624.200	0	17.624.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.133.400	0	131.133.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.808.200	0	3.808.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.414.400	0	2.414.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	364.981.800	2.477.600	367.459.400
70	10	Personalauszahlungen	38.738.300	0	38.738.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170.700	0	170.700
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217.500	400.000	8.617.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.000	0	202.000
73	14	+ Transferauszahlungen	202.276.200	0	202.276.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.865.100	0	104.865.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	354.469.800	400.000	354.869.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	10.512.000	2.077.600	12.589.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.150.900	0	5.150.900
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.131.600	3.000.000	5.131.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	7.283.500	3.000.000	10.283.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.960.000	0	6.960.000
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.500	0	145.500
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.424.200	0	3.424.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.300	2.000.000	3.695.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	14.225.000	5.000.000	19.225.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	-6.941.500	-2.000.000	-8.941.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	3.570.500	77.600	3.648.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.003.700	0	3.003.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 bis 42)	3.003.700	0	3.003.700
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	566.800	77.600	644.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.657.190	0	22.657.190
	46	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 45)	23.223.990	77.600	23.301.590

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.722.200	0	4.722.200
684	Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			
6841	Finanzanlagen			
6842	Börsennotierte Aktien			
6843	Nicht börsennotierte Aktien			
6844	Sonstige Anteilsrechte			
6845	Investmentzertifikate			
6846	Kapitalmarktpapiere			
6847	Geldmarktpapiere			
6848	Finanzderivate			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			
7841	Finanzanlagen			
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte			
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung	3.003.700	0	3.003.700
792..6	Außerordentliche Tilgung			

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 21.11.2017

HH-Jahr 2018	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
11101	**Personal**	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	165.900	0	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (4.600 €), Beitrag an KGSt. (7.100 €), Umlage Schulverein (15.500 €) und Umlage Berufe-SH.de (2.200 €)	29.400	0	54292	HA	FD 1.1
12101	**IT-Service**	111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	85.000	2.000	5318; 4488	HA	FD 1.2
21101	**Ordnungswesen und Verkehr**	122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Integrationsleistungen	0	0	5315	HA	FD 2.1
		122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	0	5318	HA	FD 2.1
24101	**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	27.000	0	5318	HA	FD 2.4
25102	**Beteiligungsverwaltung**	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	520.300	0	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	500	54292; 4563;5316	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	**1.026.100**	**2.500**			
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (10.300 €) bzw. SV Gettorf (4.300 €)	14.600	0	5322	SSKB	FD 5.3
54209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	0	5318	SSKB	FD 5.3
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (141.900 €)	256.000	0	5318	SSKB	FD 5.3
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (83.600 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	85.600	0	5318	SSKB	FD 5.3
		272101	Büchereien	Standbüchereien (321.000 €), Fahrbüchereien (130.500 €), Dän. Büchereiwesen (17.700 €)	469.200	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)	14.600	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.3
31201	**Förderung des Sportes**	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €), Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Sportentwicklungsplanes (50.000 €)	370.500	0	5318; 52917	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**1.243.700**	**0**			
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst**	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (138.000 €), Zuschuss Droge 70 (34.500 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (88.200 €)	273.200	88.200	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
		343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	0	5318	SoGA	FD 4.1
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (34.500 €; 50.200 € kommunalisierte Landesmittel)	84.700	50.200	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	**Soziale Sicherung**	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreisseniorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	387.000	385.000	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	79.200	0	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (12.000 €)	49.000	0	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	2.500	4141; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
				Summe Sozial- und Gesundheitausschuss	**926.300**	**525.900**			

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 21.11.2017

HH-Jahr 2018	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
31603		361201	Tagespflege	Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege	5.500	0	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (73.700 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	342.300	49.500	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	559.700	514.700	5318; 4141	JHA	FD 3.1
		363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	0	5318	JHA	FD 3.2
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)	208.800	0	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	0	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (473.700€) und Kiel (73.900 €)	547.600	100	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**1.671.900**	**564.300**			
22501	**Umweltschutzmaßnahmen**	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	6.700	0	5322	UBA	FD 2.2
26501	**Untere Naturschutzbehörde**	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)	60.000	40.000	5318; 4141	UBA	FD 2.6
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.500	0	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	**68.200**	**40.000**			
25701	**Wirtschaftsförderung, EU**	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Kreisanteil INTERREG IV a	49.200	0	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparke**	551101	Naturparke	Beitrag Verband Deutscher Naturparke	72.000	0	5318; 54292	REA	FD 5.2
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**121.200**	**0**			
				Summe Budgets gesamt	**5.057.400**	**1.132.700**			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

			Vorvorjahr 2016				Vorjahr 2017				Haushaltsjahr 2018			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
	11	**Innere Verwaltung**	**5.491.690**	**-21.929.067**	**-7.389.837**	**-16.437.377**	**2.312.100**	**-14.872.100**	**-756.500**	**-12.560.000**	**2.208.300**	**-19.831.600**	**-8.166.500**	**-17.623.300**
	12	**Sicherheit und Ordnung**	**10.701.078**	**-10.532.681**	**-5.568.094**	**168.397**	**11.905.500**	**-13.376.000**	**-5.508.200**	**-1.470.500**	**11.132.700**	**-12.581.600**	**-5.842.200**	**-1.448.900**
2														
	21-24	**Schulträgeraufgaben**	**3.659.399**	**-18.940.926**	**-1.885.995**	**-15.281.528**	**2.236.700**	**-17.851.900**	**-2.146.100**	**-15.615.200**	**2.404.800**	**-19.161.700**	**-2.289.600**	**-16.756.900**
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	**27.582**	**-1.676.889**	**148.072**	**-1.649.307**	**700**	**-1.704.400**	**-103.900**	**-1.703.700**	**600**	**-1.817.500**	**-110.200**	**-1.816.900**
3														
	31-35	**Soziale Hilfen**	**131.871.894**	**-183.191.095**	**-8.076.539**	**-51.319.201**	**125.616.200**	**-177.370.000**	**-8.881.200**	**-51.753.800**	**124.208.700**	**-174.522.100**	**-8.422.600**	**-50.313.400**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**32.381.818**	**-70.384.466**	**-5.830.778**	**-38.002.648**	**33.004.100**	**-71.124.600**	**-6.171.900**	**-38.120.500**	**33.594.500**	**-74.087.400**	**-6.530.000**	**-40.492.900**
4														
	41	**Gesundheitsdienste**	**2.275.276**	**-7.899.236**	**-3.057.927**	**-5.623.960**	**1.082.400**	**-8.423.900**	**-3.072.800**	**-7.341.500**	**1.054.400**	**-8.740.300**	**-3.074.800**	**-7.685.900**
	42	**Förderung des Sports**	**5.476**	**-507.607**	**-1.017**	**-502.131**	**11.900**	**-487.500**	**-300**	**-475.600**	**6.600**	**-478.200**	**-300**	**-471.600**
5														
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**65.865**	**-454.590**	**-357.916**	**-388.725**	**147.900**	**-556.700**	**-365.200**	**-408.800**	**85.000**	**-613.700**	**-437.700**	**-528.700**
	52	**Bauen und Wohnen**	**1.401.737**	**-2.243.915**	**-1.947.795**	**-842.178**	**1.339.200**	**-2.280.300**	**-2.023.500**	**-941.100**	**1.313.200**	**-2.366.300**	**-1.997.600**	**-1.053.100**
	53	**Ver- und Entsorgung**	**26.388.338**	**-26.351.082**	**-136.513**	**37.256**	**21.826.000**	**-21.812.400**	**-58.200**	**13.600**	**23.482.800**	**-23.442.500**	**-45.300**	**40.300**
	54	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**	**9.885.364**	**-17.758.853**	**-236.129**	**-7.873.490**	**10.307.800**	**-26.988.500**	**-321.000**	**-16.680.700**	**10.770.500**	**-24.510.300**	**-344.500**	**-13.739.800**
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	**149.832**	**-917.275**	**-725.724**	**-767.442**	**156.100**	**-1.061.400**	**-809.700**	**-905.300**	**123.400**	**-1.106.200**	**-912.300**	**-982.800**
	56	**Umweltschutz**	**694.575**	**-1.957.060**	**-1.421.340**	**-1.262.485**	**607.400**	**-1.892.900**	**-1.604.000**	**-1.285.500**	**597.600**	**-1.843.900**	**-1.511.500**	**-1.246.300**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	**2.152.736**	**-349.134**	**-219.101**	**1.803.602**	**2.549.500**	**-367.400**	**-208.700**	**2.182.100**	**2.613.800**	**-341.800**	**-195.400**	**2.272.000**
6														
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**133.857.990**	**-669.633**	**0**	**133.188.357**	**147.552.300**	**-485.800**	**0**	**147.066.500**	**160.483.900**	**-202.000**	**0**	**160.281.900**
			361.010.650	**-365.763.510**	**-36.706.633**	**-4.752.860**	**360.655.800**	**-360.655.800**	**-32.031.200**	**0**	**374.080.800**	**-365.647.100**	**-39.880.500**	**8.433.700**

davon Verwaltung: 30.809.900

113 € /Einw.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich			Vorvorjahr 2016						Vorjahr 2017						Haushaltsjahr 2018					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																				
	11	Innere Verwaltung	1.027.133	-13.115.776	-12.088.644	2.553.040	-1.629.648	923.392	613.200	-12.508.300	-11.895.100	5.000	-1.191.900	-1.186.900	614.100	-17.134.100	-16.520.000	0	-3.108.500	-3.108.500
	12	Sicherheit und Ordnung	8.399.475	-8.316.947	82.527	1.117.973	-1.836.226	-718.253	10.824.000	-12.099.300	-1.275.300	830.000	-1.123.900	-293.900	9.965.900	-11.291.600	-1.325.700	1.067.000	-1.504.900	-437.900
2																				
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.983.803	-16.285.159	-13.301.356	60.567	-579.528	-518.962	2.173.500	-16.765.100	-14.591.600	60.500	-575.800	-515.300	2.342.000	-18.064.400	-15.722.400	76.500	-2.922.500	-2.846.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	19.938	-1.628.689	-1.608.751	0	-882	-882	700	-1.581.700	-1.581.000	0	0	0	600	-1.692.300	-1.691.700	0	0	0
3																				
	31-35	Sonstige soziale Hilfen	135.700.080	-186.213.435	-50.513.355	101.168	-9.843	91.325	125.514.200	-177.081.757	-51.567.557	0	0	0	124.145.400	-174.175.400	-50.030.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.570.296	-70.912.139	-38.341.843	1.951.117	-2.237.198	-286.080	32.175.600	-70.161.300	-37.985.700	2.747.900	-2.893.600	-145.700	32.845.100	-73.131.500	-40.286.400	3.547.900	-3.547.900	0
4																				
	41	Gesundheitsdienste	1.414.211	-7.449.805	-6.035.595	531	-925	-394	856.500	-8.151.500	-7.295.000	500	-9.000	-8.500	858.800	-8.475.600	-7.616.800	5.000.500	-5.001.800	-1.300
	42	Förderung des Sports	3.500	-375.593	-372.093	0	0	0	0	-374.300	-374.300	0	0	0	0	-374.300	-374.300	0	-200.000	-200.000
5																				
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.731	-352.454	-305.723	0	-792	-792	147.900	-519.200	-371.300	0	0	0	85.000	-572.600	-487.600	30.000	-50.000	-20.000
	52	Bauen und Wohnen	1.299.165	-2.119.680	-820.515	199.484	-1.454	198.030	1.247.300	-2.262.900	-1.015.600	163.200	0.000	163.200	1.275.200	-2.351.600	-1.076.400	104.500	-160.000	-55.500
	53	Ver- und Entsorgung	23.087.809	-25.347.090	-2.259.281	0	-6	-6	21.652.300	-21.092.100	560.200	0	0	0	22.784.400	-22.826.800	-42.400	0	0	0
	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	7.742.998	-13.097.086	-5.354.088	709.100	-418.114	290.986	8.209.000	-23.672.000	-15.463.000	437.100	-467.100	-30.000	8.749.500	-21.310.900	-12.561.400	457.100	-2.729.400	-2.272.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	210.693	-2.066.078	-1.855.385	0	-80	-80	119.000	-1.054.900	-935.900	0	0	0	109.400	-1.099.700	-990.300	0	0	0
	56	Umweltschutz	665.160	-1.763.196	-1.098.035	0	-2.147	-2.147	578.500	-1.883.400	-1.304.900	0	0	0	586.300	-1.831.800	-1.245.500	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.171.094	-345.165	1.825.930	0	-2	-2	2.549.500	-358.700	2.190.800	0	-1.500	-1.500	2.613.800	-335.200	2.278.600	0	0	0
6																				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.623.242	-641.551	132.981.691	0	0	0	147.552.300	-485.800	147.066.500	0	0	0	160.483.900	-202.000	160.281.900	0	-3.003.700	-3.003.700
			350.965.327	-350.029.843	935.484	6.692.980	-6.716.843	-23.863	354.213.500	-350.052.257	4.161.243	4.244.200	-6.262.800	-2.018.600	367.459.400	-354.869.800	12.589.600	10.283.500	-22.228.700	-11.945.200

Teilpläne – 1. Nachtrag 2018

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.700	0	1.236.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.400	0	355.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.800	0	135.800
45	7	+ sonstige Erträge	61.900	0	61.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	1.789.800	0	1.789.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.440.000	0	-1.440.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.366.400	-400.000	-6.766.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.889.800	0	-1.889.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-101.600	0	-101.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-9.797.800	-400.000	-10.197.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-8.008.000	-400.000	-8.408.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-8.008.000	-400.000	-8.408.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.008.000	-400.000	-8.408.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
111403 Liegenschaftsmanagement

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.889.800	0	1.889.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.236.700	0	-1.236.700
	Nettoabschreibungsaufwand	653.100	0	653.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
111403 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.000	0	243.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.300	0	133.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.700	0	34.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	438.300	0	438.300
70	10	Personalauszahlungen	-1.398.800	0	-1.398.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.366.400	-400.000	-6.766.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-101.600	0	-101.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	-7.866.800	-400.000	-8.266.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	-7.428.500	-400.000	-7.828.500
Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.500		-145.500
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.600		-384.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.500		-1.436.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	-1.966.600	0	-1.966.600
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	-1.966.600	0	-1.966.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	-9.395.100	-400.000	-9.795.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
411102 imland GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	0	104.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	0	95.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.000	0	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	208.700	0	208.700
50	11	Personalaufwendungen	-115.500	0	-115.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-115.500	0	-115.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	93.200	0	93.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	93.200	0	93.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	93.200	0	93.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
411102 imland GmbH

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
411102 imland GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	0	104.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	0	95.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	199.700	0	199.700
70	10	Personalauszahlungen	-97.300	0	-97.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	-97.300	0	-97.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	102.400	0	102.400
Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	102.400	0	102.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
542101 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.900	0	5.147.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	5.164.700	0	5.164.700
50	11	Personalaufwendungen	-71.800	0	-71.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.200	0	-18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.630.100	0	-2.630.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.401.300	0	-13.401.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-16.121.400	0	-16.121.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-10.956.700	0	-10.956.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-10.956.700	0	-10.956.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.956.700	0	-10.956.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
542101 Kreisstraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.630.100	0	2.630.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-5.147.900	0	-5.147.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.517.800	0	-2.517.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
542101 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.600	0	3.650.600
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	3.662.400	0	3.662.400
70	10	Personalauszahlungen	-71.800	0	-71.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.200	0	-18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.401.300	0	-13.401.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	-13.491.300	0	-13.491.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	-9.828.900	0	-9.828.900
Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	20.000	0	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.500	0	-33.500
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.800	-2.000.000	-2.258.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	-292.300	-2.000.000	-2.292.300
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	-272.300	-2.000.000	-2.272.300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	-10.101.200	-2.000.000	-12.101.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.003.000	2.477.600	160.480.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	158.003.000	2.477.600	160.480.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	158.003.000	2.477.600	160.480.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	158.003.000	2.477.600	160.480.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	158.003.000	2.477.600	160.480.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.003.300	2.477.600	160.480.900
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	158.003.300	2.477.600	160.480.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	158.003.300	2.477.600	160.480.900
Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	158.003.300	2.477.600	160.480.900