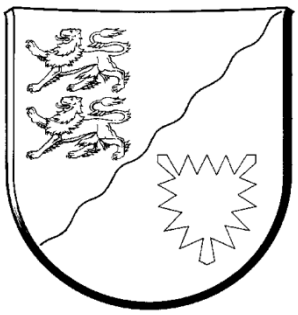

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 19.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	5.309.700 EUR	0 EUR	520.019.600 EUR	525.329.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.001.000 EUR	17.752.000 EUR	521.306.800 EUR	517.555.800 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	7.773.500 EUR
Jahresfehlbetrag	8.691.300 EUR	17.752.000 EUR	1.287.200 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	5.309.700 EUR	0 EUR	511.055.200 EUR	516.364.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001.000 EUR	17.752.000 EUR	504.135.500 EUR	500.384.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	5.679.600 EUR	5.679.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	409.000 EUR	7.971.100 EUR	20.577.900 EUR	13.015.800 EUR

Rendsburg, den 20.12.2022

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
Landrat

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022

1) Erläuterungen zu den Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Senkung der investiven Mittel im Liegenschafts- und Gebäudemanagement – Teilhaushalt 111430

Gemäß aktuellem Mittelabflussplan wird der Ansatz für Baumaßnahmen im Liegenschafts- und Gebäudemanagement auf 2,4 Mio. € abgesenkt. Die Minderauszahlungen in 2022 in Höhe von 3,6 Mio. € werden periodengerecht im Auszahlungsjahr 2023 neu veranschlagt. Dies soll den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit realisieren.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Finanzhaushalt			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.062.900	2.420.100	3.642.800

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 3.642.800 €.

Erhöhung der Mittel für IT-Aufwendungen und Investitionen – Teilhaushalt 111450

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Hard- und Softwareinvestitionen in Höhe von 1.570.000 € enthalten. Weitergehend werden 50.000 € für zusätzliche Hardware für mobile Arbeitsplätze sowie 250.000 € für zusätzliche Hard- und Softwarekomponenten für den erforderlichen Netzwerkausbau benötigt.

Die Aufwendungen steigen insgesamt um 500.000 €. Davon entfallen 260.000 € auf nicht geplante Maßnahmen zum Schutz vor Cyberkriminalität bzw. zur Stärkung der IT-Sicherheit, 120.000 € auf zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der mobilen Arbeitsplätze (externe Dienstleistungen) und 120.000 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit den gestiegenen Anforderungen an IT-Ressourcen (Datenspeicher und Leitungskosten).

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
sonstige Aufwendungen	1.381.000	1.881.000	-500.000
Finanzhaushalt			
sonstige Auszahlungen	1.381.000	1.881.000	-500.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570.000	1.870.000	-300.000

Die Verschlechterung für den Ergebnishaushalt beträgt 500.000 €.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 800.000 €.

Erhöhung der Mittel für Bürgerentscheide – Teilhaushalt 121100

Es sind zusätzliche Mittel im Haushalt für Aufwendungen für die Durchführung des Kreisbürgerentscheids in Sachen imland gGmbH bereitzustellen. Hierin enthalten sind zum einen die Materialkosten (Druck Abstimmungsbenachrichtigungen, Stimmzettel, etc.) sowie Portokosten und eine Aufwandsentschädigung für die Ämter und Gemeinden.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
sonstige Aufwendungen	11.800	377.200	-365.400
Finanzhaushalt			
sonstige Auszahlungen	11.800	377.200	-365.400

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 365.400 €.

Senkung der investiven Mittel im Brandschutz – Teilhaushalt 126100

Der aktuelle Mittelabflussplan zeigt auf, dass durch lange Lieferfristen und diverse Verzögerungen in den Lieferketten die Beschaffung von Fahrzeugen und anderem beweglichem Anlagevermögen in hohem Maße nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 realisiert werden kann. Dies gilt ebenfalls für Kommunen, welche Zuweisungen vom Kreis für ihre Beschaffung im Rahmen des Brandschutzes erhalten. Um dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit nachzukommen und die finanzielle Situation wirklichkeitsgetreu darzustellen, werden die Investitionsmittel in 2022 gekürzt und in den Jahren neu eingeplant, in welchen ein Mittelabfluss nach neustem Kenntnisstand realisiert wird.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Finanzhaushalt			
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	791.000	221.200	569.800
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814.700	227.800	586.900

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 1.156.700 €.

Senkung der Mittel für die Schülerbeförderung – Teilhaushalt 241100

Im Bereich Schülerbeförderung sind durch das günstige 9€-Ticket weniger Aufwendungen angefallen als üblich. Zudem fahren aufgrund der Pandemie weniger Schüler mit dem Bus zur Schule als zuvor.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Transferaufwendungen	5.602.000	3.602.000	2.000.000
Finanzhaushalt			
Transferauszahlungen	5.602.000	3.602.000	2.000.000

Die Verbesserung für den Haushalt beträgt 2.000.000 €.

Erhöhung der Mittel für das Nordkolleg – Teilhaushalt 273100

Gemäß Beschuss des Hauptausschusses vom 08.09.2022 wird der Nordkolleg Rendsburg GmbH der beantragte Unterstützungsbetrag zur Deckung der Mehrkosten bei den Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 78.535 € bereitgestellt.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Transferaufwendungen	133.400	212.000	-78.600
Finanzhaushalt			
Transferauszahlungen	133.400	212.000	-78.600

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 78.600 €.

Einrichtung von Notunterkünften auf Kreisebene – Teilhaushalt 315500

Mit dem Krieg in der Ukraine steigen auch die Zahlen der Flüchtenden. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde nahm über den Sommer die Zahl der Geflüchteten nach dem starken Anstieg im März und April 2022 etwas ab. Vor dem Winter ist wieder eine deutliche Zunahme der Zahl der Geflüchteten festzustellen. Dabei sind es nicht nur die Geflüchteten aus der Ukraine, die für einen Anstieg der Zahlen sorgen; vielmehr verzeichnet die Zuwanderungsbehörde vermehrt einen Zustrom aus vielen Ländern.

Um in dieser Situation zu unterstützen, hat die Verwaltung den Markt sondiert, um seitens des Kreises Gemeinschaftsunterkünfte für eine temporäre Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen, die als Puffer dienen und somit den Ämtern und Gemeinden den nötigen zeitlichen Vorlauf bieten, um eine längerfristige Unterbringungsmöglichkeit vor Ort zu erreichen.

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 03.11.2022 werden Haushaltsmittel für die Einrichtung und den Betrieb von Notunterkünften in den Liegenschaften Nordkolleg und Oktogon bereitgestellt. Dabei entfallen 163.700 € auf die laufenden Kosten für die Notunterkunft Nordkolleg. 50.000 € sind für die Erstinstandsetzung der Notunterkunft Oktogon eingeplant sowie 81.200 € für Ausstattungsgegenstände, von denen 3.000 € investiven Charakter haben.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.900	-291.900
Finanzhaushalt			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.900	-291.900
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	-3.000

Das geplante Jahresergebnis verschlechtert sich um 291.900 €

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 294.900 €.

Absenkung der Mittel für die imland gGmbH – Teilhaushalt 411120

Im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung werden im Jahr 2022 noch 9 Mio. € an die imland gGmbH ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen zum 21. November (6 Mio.€) und 19. Dezember (3 Mio. €).

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Transferaufwendungen	20.700.000	9.000.000	11.700.000
Finanzhaushalt			
Transferauszahlungen	20.700.000	9.000.000	11.700.000

Die Verbesserung für den Haushalt beträgt 11.700.000 €.

Senkung der Investitionsmittel für den Klimaschutz – Teilhaushalt 511121

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Förderschutzmaßnahmen des Klimaschutzes in Höhe von 1.000.000 € enthalten. Diese Mittel werden erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen. Die Auszahlungen erfolgen also erst in den Folgejahren.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Finanzhaushalt			
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.000.000	0	1.000.000

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 1.000.000 €.

Senkung der Investitionsmittel für Kreisstraßen und Radwege – Teilhaushalt 542100

Im Produkt 542110 Kreisstraßen war die K82 mit Gesamtkosten von 2.674.100 € geplant. Das Ergebnis der Submission ergab jedoch deutlich geringere Kosten, weshalb der Ansatz für Auszahlungen für Baumaßnahmen auf 1.701.000 € reduziert wird.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 6.600.900 € eingeplant, wobei 6.552.000 € auf die die Unterhaltung von Kreisstraßen entfallen. Der Planansatz ist u.a. durch Verschiebung der K27, der K26 mit zwei Abschnitten sowie der K 15 in das Jahr 2023 auf 2.548.900 € abzusenken.

Im Produkt 542120 Radwege sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 1.600.000 € für die Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen enthalten. Im Plan waren für 2022 Kosten für die K1 und die K2 inbegriffen. Diese werden gemäß Rückmeldung aus der Kommune jedoch erst 2023 bzw. 2024 realisiert. Der Haushaltsansatz für die Radwege ist gemäß den aktuell vorliegenden Rückmeldungen der Fördermittelempfänger zu kürzen - Insgesamt 1,16 Mio. € werden realistisch bis zum Jahresende abfließen.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.900	2.548.900	4.052.000
Finanzhaushalt			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.900	2.548.900	4.052.000
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.600.000	1.160.000	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674.100	1.701.000	973.100

Das geplante Jahresergebnis verbessert sich um 4.052.000 €

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 5.465.100 €.

Förderung des ÖPNV – Teilhaushalt 547100

Im Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV ist es im Jahr 2021/22 zu gesteigerten Aufwendungen gekommen. Ursache sind die anhaltenden negativen Auswirkungen auf den ÖPNV aufgrund der Pandemie und der immensen Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine.

Diverse Zuwendungen sind dem ursprünglichen Planansatz hinzuzurechnen wie z.B. der Ausgleich von Einnahmeverlusten durch Corona und das 9€-Ticket, welche zur Haushaltsplanung nicht bekannt gewesen sind und folglich nicht eingeplant werden konnten.

Mehraufwendungen entstehen durch Abschlagserhöhungen an Autokraft, die Endabrechnung 2021 an Autokraft und die Weiterleitung oben genannter Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen.

Es werden zudem insgesamt 629.000 € weniger an Investitionsmitteln benötigt. Die Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen erhöhen sich um 106.000 € für die Mobilitätsstationen. Dem gegenüber stehen Minderauszahlungen in Höhe von 735.000 €, wobei 263.000 € auf digitale Fahrgastinformationsanzeiger und 472.000 € auf den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen entfallen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Autokraft höchstwahrscheinlich zu weiteren Mehraufwendungen kommen wird, dessen Höhe noch nicht prognostizierbar ist. Diese hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab: Tarifabschluss (noch ausstehend), Einnahmen, Ausfälle, Baustellenkilometer, Indexentwicklungen beim Diesel, Personalkosten, sonstige gewerbliche Produkte.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.300	12.453.000	5.309.700
Transferaufwendungen	21.266.000	34.031.100	-12.765.100
Finanzhaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.300	12.453.000	5.309.700
Transferauszahlungen	21.266.000	34.031.100	-12.765.100
Auszahlungen für Investitionen	763.000	134.000	629.000

Die Verschlechterung für den Ergebnishaushalt beträgt 7.455.400 €.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 6.826.400 €.

Senkung der Investitionsmittel für Umweltschutzmaßnahmen – Teilhaushalt 561100

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von 74.500 € enthalten. Der geplante Kauf eines E-Busses findet aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Modells nicht statt.

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 2. Nachtrag 2022	Veränderung
Finanzhaushalt			
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.500	0	74.500

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 74.500 €.

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.763.400	5.309.700	296.073.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.541.200	0	5.541.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690.500	0	7.690.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.336.300	0	22.336.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.808.500	0	182.808.500	
45	7	+ sonstige Erträge	8.844.300	0	8.844.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**517.984.200**	**5.309.700**	**523.293.900**	
50	11	Personalaufwendungen	54.446.300	0	54.446.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.500	0	146.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.541.100	-3.760.100	9.781.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.319.100	0	13.319.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	348.288.700	-856.300	347.432.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.557.100	865.400	92.422.500	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**521.298.800**	**-3.751.000**	**517.547.800**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-3.314.600**	**9.060.700**	**5.746.100**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.035.400	0	2.035.400	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	8.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.027.400**	**0**	**2.027.400**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.287.200**	**9.060.700**	**7.773.500**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[5]
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.094.200	0	4.094.200	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094.200	0	4.094.200	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.946.600	5.309.700	290.256.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.541.200	0	5.541.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.009.900	0	7.009.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.217.000	0	22.217.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.808.500	0	182.808.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.496.600	0	6.496.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.400	0	2.035.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**511.055.200**	**5.309.700**	**516.364.900**	
70	10	Personalauszahlungen	50.373.400	0	50.373.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	146.500	0	146.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539.200	-3.760.100	9.779.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	0	8.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.288.700	-856.300	347.432.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.779.700	865.400	92.645.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**504.135.500**	**-3.751.000**	**500.384.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.919.700**	**9.060.700**	**15.980.400**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.571.500	0	5.571.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.100	0	107.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.679.600**	**0**	**5.679.600**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.419.400	-1.903.800	5.515.600	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.500	0	227.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.665.200	-570.400	3.094.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.237.000	-5.087.900	4.149.100	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.549.100**	**-7.562.100**	**12.987.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.869.500**	**7.562.100**	**-7.307.400**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-7.949.800**	**16.622.800**	**8.673.000**	
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	28.800	0	28.800	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
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**	**-28.800**	**0**	**-28.800**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-7.978.600**	**16.622.800**	**8.644.200**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	39.885.900	39.885.900	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-7.978.600**	**56.508.700**	**48.530.100**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[5]
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.470.600	0	6.470.600	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	28.800	0	28.800	
792..5	Ordentliche Tilgung	28.800	0	28.800	
792..6	Außerordentliche Tilgung	28.800	0	28.800	

Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.300	0	1.171.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372.900	0	372.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	0	75.900	
45	7	+ sonstige Erträge	42.900	0	42.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.663.000**	**0**	**1.663.000**	
50	11	Personalaufwendungen	1.672.400	0	1.672.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.900	0	3.516.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.120.000	0	2.120.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.200	0	150.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.459.500**	**0**	**7.459.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.796.500**	**0**	**-5.796.500**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.796.500**	**0**	**-5.796.500**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.500	0	3.707.500	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.600	0	638.600	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.727.600**	**0**	**-2.727.600**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.120.000	0	2.120.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.171.300	0	1.171.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	948.700	0	948.700	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.600	0	253.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	0	75.900			
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)	**329.500**	**0**	**329.500**			
70	10	Personalauszahlungen	1.567.600	0	1.567.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.900	0	3.516.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.200	0	150.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.234.700**	**0**	**5.234.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.905.200**	**0**	**-4.905.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.500	0	222.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.400	0	357.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.062.900	-3.642.800	2.420.100	139.000	0	139.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.642.800**	**-3.642.800**	**3.000.000**	**139.000**	**0**	**139.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.642.800**	**3.642.800**	**-3.000.000**	**-139.000**	**0**	**-139.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.548.000**	**3.642.800**	**-7.905.200**	**-139.000**	**0**	**-139.000**

Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 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** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	1.798.000	0	1.798.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	0	194.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.000	0	670.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.381.000	500.000	1.881.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.043.700**	**500.000**	**4.543.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.043.700**	**-500.000**	**-4.543.700**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.043.700**	**-500.000**	**-4.543.700**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.043.700**	**-500.000**	**-4.543.700**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	670.000	0	670.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	670.000	0	670.000	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 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)	**0**	**0**	**0**			
70	10	Personalauszahlungen	1.709.500	0	1.709.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	0	194.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.381.000	500.000	1.881.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.285.200**	**500.000**	**3.785.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.285.200**	**-500.000**	**-3.785.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570.000	300.000	1.870.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.570.000**	**300.000**	**1.870.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.570.000**	**-300.000**	**-1.870.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.855.200**	**-800.000**	**-5.655.200**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 121100 Statistik und Wahlen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.400	0	1.372.400	
45	7	+ sonstige Erträge	2.600	0	2.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.375.000**	**0**	**1.375.000**	
50	11	Personalaufwendungen	686.200	0	686.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.200	0	823.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.800	365.400	377.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.521.300**	**365.400**	**1.886.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-146.300**	**-365.400**	**-511.700**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-146.300**	**-365.400**	**-511.700**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.300**	**-365.400**	**-511.700**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.400	0	1.372.400			
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)	**1.372.400**	**0**	**1.372.400**			
70	10	Personalauszahlungen	682.000	0	682.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.200	0	823.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	365.400	377.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.517.000**	**365.400**	**1.882.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-144.600**	**-365.400**	**-510.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-144.600**	**-365.400**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 126100 Brandschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.900	0	1.189.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	0	56.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900	0	132.900	
45	7	+ sonstige Erträge	11.600	0	11.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.392.900**	**0**	**1.392.900**	
50	11	Personalaufwendungen	592.700	0	592.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400	0	176.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.278.300	0	1.278.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	217.000	0	217.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	493.700	0	493.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.758.100**	**0**	**2.758.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.365.200**	**0**	**-1.365.200**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.365.200**	**0**	**-1.365.200**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.200	0	302.200	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.663.400**	**0**	**-1.663.400**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.278.300	0	1.278.300	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	982.500	0	982.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	295.800	0	295.800	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.400	0	207.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	0	56.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900	0	132.900			
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)	**398.800**	**0**	**398.800**			
70	10	Personalauszahlungen	536.200	0	536.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400	0	176.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	217.000	0	217.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493.700	0	493.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.423.300**	**0**	**1.423.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.024.500**	**0**	**-1.024.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.000	0	791.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**791.000**	**0**	**791.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.000	-569.800	221.200	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	814.700	-535.900	278.800	353.000	0	353.000
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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.605.700**	**-1.105.700**	**500.000**	**353.000**	**0**	**353.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-814.700**	**1.105.700**	**291.000**	**-353.000**	**0**	**-353.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.839.200**	**1.105.700**	**-733.500**	**-353.000**	**0**	**-353.000**

Teilhaushalt 241100 Schülerbeförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	372.800	0	372.800	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.400	0	887.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.260.200**	**0**	**1.260.200**	
50	11	Personalaufwendungen	221.000	0	221.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.602.000	-2.000.000	3.602.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.747.200	0	3.747.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.572.800**	**-2.000.000**	**7.572.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.312.600**	**2.000.000**	**-6.312.600**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.312.600**	**2.000.000**	**-6.312.600**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.312.600**	**2.000.000**	**-6.312.600**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3]	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4]	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5]
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.800	0	372.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.400	0	887.400			
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)	**1.260.200**	**0**	**1.260.200**			
70	10	Personalauszahlungen	221.000	0	221.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.602.000	-2.000.000	3.602.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.747.200	0	3.747.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.572.300**	**-2.000.000**	**7.572.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.312.100**	**2.000.000**	**-6.312.100**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilhaushalt 241100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.312.100**	**2.000.000**	**-6.312.100**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 273100 Nordkolleg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**200**	**0**	**200**	
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	65.300	0	65.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	133.400	78.600	212.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.000	0	61.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259.700**	**78.600**	**338.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-259.500**	**-78.600**	**-338.100**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-259.500**	**-78.600**	**-338.100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.500**	**-78.600**	**-338.100**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.300	0	65.300	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	65.300	0	65.300	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**200**	**0**	**200**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	133.400	78.600	212.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.000	0	61.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**194.400**	**78.600**	**273.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-194.200**	**-78.600**	**-272.800**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-194.200**	**-78.600**	**-272.800**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 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** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.900	291.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	**291.900**	**291.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0**	**-291.900**	**-291.900**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0**	**-291.900**	**-291.900**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**-291.900**	**-291.900**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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 Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 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)	**0**	**0**	**0**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.900	291.900			
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**	**291.900**	**291.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0**	**-291.900**	**-291.900**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	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

Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0**	**-294.900**	**-294.900**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 411120 Imland GmbH

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	0	105.200	
45	7	+ sonstige Erträge	118.400	0	118.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**328.600**	**0**	**328.600**	
50	11	Personalaufwendungen	157.400	0	157.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666.700	0	2.666.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.700.000	-11.700.000	9.000.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.524.100**	**-11.700.000**	**11.824.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.195.500**	**11.700.000**	**-11.495.500**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.195.500**	**11.700.000**	**-11.495.500**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.195.500**	**11.700.000**	**-11.495.500**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.666.700	0	2.666.700	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.666.700	0	2.666.700	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	0	105.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106.000	0	106.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**316.200**	**0**	**316.200**			
70	10	Personalauszahlungen	105.200	0	105.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.700.000	-11.700.000	9.000.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.805.200**	**-11.700.000**	**9.105.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.489.000**	**11.700.000**	**-8.789.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.489.000**	**11.700.000**	**-8.789.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 511121 Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	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	
441-442, 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** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	0	1.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.600**	**0**	**56.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.600**	**0**	**-56.600**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.600**	**0**	**-56.600**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.600**	**0**	**-56.600**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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 Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3]	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4]	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5]
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 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)	**0**	**0**	**0**			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.600**	**0**	**56.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.600**	**0**	**-56.600**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	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

Teilhaushalt 511121 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.056.600**	**1.000.000**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.500	0	3.755.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	3.600	0	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.771.300**	**0**	**3.771.300**	
50	11	Personalaufwendungen	194.000	0	194.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.900	-4.052.000	2.548.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.637.400	0	2.637.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.016.700	0	3.016.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.449.000**	**-4.052.000**	**8.397.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.677.700**	**4.052.000**	**-4.625.700**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.677.700**	**4.052.000**	**-4.625.700**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.677.700**	**4.052.000**	**-4.625.700**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.637.400	0	2.637.400	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.497.400	0	1.497.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.140.000	0	1.140.000	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.100	0	2.258.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700			
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)	**2.270.300**	**0**	**2.270.300**			
70	10	Personalauszahlungen	189.200	0	189.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.900	-4.052.000	2.548.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.016.700	0	3.016.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.806.800**	**-4.052.000**	**5.754.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.536.500**	**4.052.000**	**-3.484.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310.300	0	1.310.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.310.300**	**0**	**1.310.300**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	-440.000	1.160.000	3.360.000	0	3.360.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	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	2.674.100	-973.100	1.701.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.279.100**	**-1.413.100**	**2.866.000**	**3.360.000**	**0**	**3.360.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.968.800**	**1.413.100**	**-1.555.700**	**-3.360.000**	**0**	**-3.360.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.505.300**	**5.465.100**	**-5.040.200**	**-3.360.000**	**0**	**-3.360.000**

Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.300	5.309.700	12.453.000	
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	352.400	0	352.400	
45	7	+ sonstige Erträge	4.100	0	4.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.499.800**	**5.309.700**	**12.809.500**	
50	11	Personalaufwendungen	269.900	0	269.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.300	0	62.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	21.266.000	12.765.100	34.031.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.600	0	114.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.715.000**	**12.765.100**	**34.480.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.215.200**	**-7.455.400**	**-21.670.600**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.215.200**	**-7.455.400**	**-21.670.600**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.215.200**	**-7.455.400**	**-21.670.600**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.300	0	62.300	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.600	0	20.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	41.700	0	41.700	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.122.700	5.309.700	12.432.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	352.400	0	352.400			
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)	**7.475.100**	**5.309.700**	**12.784.800**			
70	10	Personalauszahlungen	267.800	0	267.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	21.266.000	12.765.100	34.031.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.600	0	114.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.650.600**	**12.765.100**	**34.415.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.175.500**	**-7.455.400**	**-21.630.900**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	106.000	106.000	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	263.000	-263.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-472.000	28.000	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

Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**763.000**	**-629.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-763.000**	**629.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.938.500**	**-6.826.400**	**-21.764.900**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	0	96.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	0	139.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.900	0	351.900	
45	7	+ sonstige Erträge	19.100	0	19.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**606.000**	**0**	**606.000**	
50	11	Personalaufwendungen	2.013.300	0	2.013.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.400	0	236.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.500	0	147.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.399.400**	**0**	**2.399.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.793.400**	**0**	**-1.793.400**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.793.400**	**0**	**-1.793.400**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	0	12.300	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.805.700**	**0**	**-1.805.700**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	
	kalkulatorische Zinsen	*0*	*0*	*0*	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	0	96.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	0	139.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.900	0	351.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.600	0	8.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**595.500**	**0**	**595.500**			
70	10	Personalauszahlungen	2.009.900	0	2.009.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.400	0	236.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.500	0	147.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.394.800**	**0**	**2.394.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.799.300**	**0**	**-1.799.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.500	-74.500	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

Teilhaushalt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**74.500**	**-74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-74.500**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.873.800**	**74.500**	**-1.799.300**	**0**	**0**	**0**