

## Kreis Rendsburg-Eckernförde

#### 2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr
2024

### 2. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Ge Haushaltspla Nacht	nes einschl.
	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH		o es	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	24.352.000 EUR	v 1 30	585.998.900 EUR	610.350.900 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss	31.572.400 EUR ./.	J.	598.217.600 EUR ./.	.J.
	Jahresfehlbetrag	7.220.400 EUR	× 5	12.218.700 EUR	19.439.100 EUR
2.	TO POSSIBLE PROGRAMMENT IN MANAGES STORED				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	24.352.000 EUR		575.079.000 EUR	599.431.000 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.229.900 EUR		584.642.300 EUR	613.872.200 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.832.500 EUR		3.048.800 EUR	6.881.300 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.230.400 EUR	20.175.500 EUR	12.945.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher 8.400.000 EUR

auf 22.728.200 EUR

Rendsburg, 19.12.24

Ingo Sander

-Landrat-

#### Vorbericht

## zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	6
allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.488	74.380	88.564	104.687	92.214
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Summer der allgemeinen Deckungsmittel	73.488	74.380	88.564	104.687	92.214
Veränderung Vorjahr (in %)	-	1,21%	19,07%	18,20%	-11,91%
allgemeine Kreisumlage	96.597	101.196	112.260	123.200	114.121
zusätzlich Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	1.197	1.341	1.997	2.000	3.199
Summe der Umlagen	97.794	102.537	114.257	125.200	117.320
Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,85%	11,43%	9,58%	-6,29%

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

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
			in T€	in T€	T€	€/Ew.	in T€
	1	2	3	4	5	6	7
Ist	2020	966	0	465	502	2	0
Ist	2021	502	0	302	200	1	0
Ist	2022	200	0	29	171	1	0
Soll	2023	171	0	25	146	1	0
Soll	2024	146	0	23	124	0	$\searrow$
Soll	2025	124	0	23	101	0	$\searrow$
Soll	2026	101	0	23	79	0	$>\!\!<$
Soll	2027	78	0	23	56	0	$\searrow$

#### 3) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen gem. § 6

Abs.1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

		Datum der Über- nahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungs- höhe - in TEUR -	Voraus- sichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - in TEUR -	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bü	rgschaften						
1)	Investitions- bank Schleswig- Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaues des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2 (WFG)	WFG Kreis RD- Eck mbh	1.700	720	31.05.2038
2)	Sparkasse Mittel- holstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH	Nordkolleg Rendsburg GmbH	871	100	30.08.2025
3)	Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckern- förde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD- Eck.)		175	66	30.06.2031
Sum	me				2.746	886	
	rpflichtungen						
	L) entfällt				-	-	
Sum	me				-	-	

4) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der

Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	kstellungen geill. § 6 Abs. 1 N	Stand zu	Боррік				
		Beginn des	Stand zu	Stand zum			Stand zum
		Vorvor-	Beginn des	Beginn des			Ende des
		jahres	Vorjahres	Haushalts-			Haushalts-
		2022	2023	jahres	Zuführung	Entnahme	jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1							
1	2 Sandarrii aklara	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.3	nicht aufzulösende Zuweisungen Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2		U	U	U	U	U	U
	Sonderposten	007	025	002	0	F1	050
2.1	aufzulösende Zuschüsse	887	935	903	6.772	51	852
2.2	aufzulösende Zuweisungen	67.520 0	68.676 0	66.061 0	6.773 0	5.664 0	67.170
	aufzulösende Beiträge	0	0	0			0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	ŭ	0	0 470	•
2.5	Gebührenausgleich	2.942	6.238	4.609	0	2.170	2.439
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2.	71.349	75.849	71.573	6.773	7.885	70.461
	Rückstellungen nach § 24						
<b>3</b>	GemHVO-Doppik Pensionsrückstellungen	54.186	55.796	56.101	4 4 4 0	1.064	FC 447
			12.197		1.110		56.147
3.2	Beihilferückstellungen	11.103		12.631	642	0	13.273
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	510	631	631	U	U	631
	Döskatallungan för anätan antata						
	Rückstellungen für später entste-	40.000	40.040	40.004	_	400	40.044
	hende Kosten	13.236	13.212	12.824	0	480	12.344
	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	286	315	315	0	0	315
	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für						
	Verbindlichkeiten für im						
	Haushaltsjahr empfangene						
1		l					ı
	Lieferungen und Leistungen, für						
	Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und						
	Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht						
	Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht	0 0 79.321	0 0 <b>82.151</b>	0 0 <b>82.502</b>	0 0 1.752	0 0 <b>1.544</b>	0 0 <b>82.710</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

# 5) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Teil-		Ausz. 2024	Einz. 2024	Kreisanteil 2024	Pomorkungon
haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	ZUZ4 TEUR	TEUR	TEUR	Bemerkungen
111430	Neue Dächer inkl. energetischer Sanierung Fischerkoppel 5 (Tagesgruppe) und Verwaltungstrakt	350		350	
111430	Neubau Bauhalle	1.100		1.100	Änderung 2. Nachtrag
111430	Parkplatzerweiterung inkl. E- Ladestation	300		300	
111430	Fahrradunterstand Kaiserstr. 19	70		70	
111430	Überdachung Containerabstellflächen und Ladestation FTZ / LZG	130		130	Neuaufnahme 1. Nachtrag
111430	Anbau Schule Hochfeld	0		0	Änderung 2. Nachtrag
122120	Zuschuss Tierheime	200		200	Neuaufnahme 2. Nachtrag
126100	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	300	791	-491	Änderung 2. Nachtrag. Der rechnerische Kreisanteil im Haushaltsjahr ergibt sich durch die zeitverzögerte Auskehrung der Mittel aus den Vorjahren.
126100	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	80		80	
126100	Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	300		300	
126100	Abrollbehälter Atemschutz	105		105	
126100	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	180		180	
126100	Tanklöschfahrzeug	463		463	
126100	Kommandowagen	60		60	
128100	Landesbeschaffungsprogramm	228	70	158	
128100	Feldkochherd	90		90	
128100	Gerätewagen Logistik (Feldküche)	140		140	
233210	Investive Zuwendung Budget an BBZ RD-ECK	445	1.391	-946	Änderung 2. Nachtrag, Einnahme Fördermittel Digitalpakt
233220	Investive Zuwendung Budget an BBZ NOK	514	1.553	-1.039	Änderung 2. Nachtrag, Einnahme Fördermittel Digitalpakt
273100	Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen des Nordkollegs	124		124	

365100	Förderung des Baus von Kindertagesstätten - Erweiterung der Kita Mäuseburg Osterby	53	878	-825	
414160	ÖGD Digitalisierungsmittel	73	73	0	Neuaufnahme 2. Nachtrag
421110	Förderung von Sportstättensanierungen	500		500	Änderung 2. Nachtrag
511121	Klimaschutzfonds	1.000.000		1.000.000	Änderung 1. Nachtrag
542100	Grundsanierung von Kreisstraßen	3.642	490	3.152	Änderung 2. Nachtrag
542100	Förderung des Radwegeneubaus an Kreisstraßen	200		200	Änderung 2. Nachtrag
542100	Geförderte Investitionen Radverkehr gem. § 33 a FAG	1.350	1.350	0	Neuaufnahme 2. Nachtrag
542100	Erwerb von Straßengrundstücken von privaten Eigentümern	54		54	Änderung 2. Nachtrag
547110	Mobilitätsstationen	60		60	
547110	Ausbau barrierefreie Haltstellen	665		665	
547110	Digitale Fahrgastinformation	50		50	

6) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

I I a v a b a léa	Fortgeschriebener Planansatz	lst	Nicht mehr benötigte		Folgejahr ertragen	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit-	
Haushalts- jahre		151	Ermächtigungen <sup>1</sup>	Gesamt	Aus Planung	ähnlicher	
					Vorjahre <sup>3</sup>	Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2020	29.064	18.582	0	10.773	3891	0	
2021	57.399	33.565	7.573	16.261	529	0	
2022	29.248	22.403	0	7.954		0	
2023	17.980	15.031	-	3.713	-		
2024	12.923	-	-	-	-		
2025	20.718	-	-	-	-		
2026	13.236	-	-	-	-		
2027	12.673	-	-	-	-		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

#### 7) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

					Hausha	altsjahr		
		Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	564.588	554.154	629.790	606.821	609.942	617.183
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs- umlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.588	554.154	629.790	606.821	609.942	617.183
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			13,65	-3,65	0,51	1,19
	8	Empfehlung (in %) 7			<+7,0	<+1,5	<+1,5	<+1,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

#### 8) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
111120	5318	Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	128.000	128.000	128.000	gem. Erlass des MdI v. 17.11.1988 entscheiden d. Vertretungs- körperschaften der Kreise ob und wenn ja in welcher Höhe sie den Fraktionen eine finanzielle Hilfe gewähren; Mehraufwand durch drei zusätzliche Kreistags-fraktionen	div. Beschlüsse des Kreistages
111130	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Hauptausschuss	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
111230	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021
111240	5312	Anteil des Kreises an den Verwaltungs- und Prüfkosten des Interreg 6A- Programms	52.000	52.000	101.200	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KT Beschluss vom 21.09.2015
111240	5312	Einmaliger Kostenanteil am Interreg Bürgerprojektefond	0	8.400	0	freiwillig ohne Bindung	war einmalig.
111320	5318	Projekte Frauenforum und Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt	15.500	14.500	15.500	freiwillig ohne Bindung	Frauenforum 2022 = 5.500 €; 2023 = 4.500 € 2024 = 5.500 € SoGA 09.11.2023 Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt dauerhaft 10.000 € KT 01.03.2021

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
122120	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine	100.000	170.000		freiwillig ohne Bindung	HA vom 16.01.2003, 04.12.2014 + KT 15.12.2014; HA vom 06.12.2018; HA 23.05.2019 und 18.11.2021; UBA 24.11.2022 und KT 19.12.2022; UBA 23.11.2023
122120	5318	Kastenkastration	50.000			freiwillig ohne Bindung	UBA 23.11.2023
122120	5318	Unterhaltung Tierheim	200.000			freiwillig ohne Bindung	UBA 23.11.2023
122200	5318	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	4.100	4.100	4.100	freiwillig ohne Bindung	WVA vom 17.11.2004

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
126100	5313	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	242.000	217.000	212.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz (BrSchG): Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten der Feuerwehrverbände.
126100	5318	Förderung der Nachwuchssicherung in den Feuerwehrmusikzügen des Kreises	5.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	HA v. 07.12.23
128100	5318	Beschaffungs- und Verwaltungs-zuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	26.900	26.900	26.900	gesetzliche Verpflichtung	§ 34 Abs. 5 Landeskatastrophen- schutzgesetz (LKatSG): Die Kreise und kreisfreien Städte unterstützen die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.
221120	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule am Noor	0	5.000	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
221130	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule Hochfeld	0	5.000	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
221140	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule an den Eichen	0	5.000	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
233210	5315	Zuschuss Energiekosten, Gas etc BBZ Rendsburg-Eckernförde	0	303.400	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
233220	5315	Zuschuss Energiekosten, Gas etc BBZ am NOK	0	318.600	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
241100	5318	Schülerbeförderung an freie Schulen	30.000	30.000	30.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 11.03.2013 + KT 29.04.2013
241100	5312	Zuschuss zu Schülerbeförderungs- kosten beim Besuch außerschulischer Lernorte	200.000	200.000	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 befristet 2023-2026
252110	5318	Zuschuss an das Jüdische Museum	33.200	33.200	33.200	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 14.11.2001 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
261100	5316	Zuschuss an Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	600.000	594.700	569.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Erforderlich wäre, die Änderung des Gesellsch Vertrages vom 26.06. 2009 rückgängig zu machen; Inhalt des Beschlusses des KT vom 29.03.2010 (Resolution): Der Kreis RD-Eck kommt seinen Verpflichtungen für das Landestheater auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt nach
263100	5318	Zuschüsse für den Musikunterricht	245.900	222.800	217.700	freiwillig ohne Bindung;	SSKB 31.05.2010 + 13.11.2017; KT-Beschluss vom 28.06.2010 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen SSKB 27.11.23

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
263100	5318	Zuschuss an die Musikschule Rendsburg (Mietwert Schulgebäude)	119.300	119.300	119.300	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Mietfreie Überlassung an den Verein Rendsburger Musikschule e.V. seit dem 01.07.2012 (Erlös im TP 111403 - Liegenschaften). Die Anpassung des Mietpreises an den allgemeinen ortsüblichen Mietzins erfolgte ab 01.01.2014.
271100	5318	Zuschuss an Abendvolkshoch-schulen	144.100	208.900	185.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 + 17.07.2017 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen; KT-Beschluss vom 28.06.2010; SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 unbefristet Personalkostensteigerung; SSKB v. 27.11.23
271100	5318	Zuschuss für die Errichtung eines Grundbildung-szentrums mit kreisweiter Ausrichtung an den jeweiligen VHS- Standorten	100.000	100.000	100.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 18.11.2019 Befristet von 2020 bis 2023; SSKB 27.11.23 Fortführung 2024 bus 2026 mit jährl. 100.000 €

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
271100	5318	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	2.000	2.000	2.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 + 17.07.2017 und jeweils ldf. Im Rahmen der Haushaltsberatungen KT-Beschluss vom 28.06.2011
272100	5318	Zuschuss zur Förderung der Standbüchereien	351.600	363.400	352.800	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen
272100	5318	Zuschuss zur Förderung der Fahrbüchereien	166.000	158.700	154.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004
272100	5318	Zuschüsse für das dänische Büchereiwesen	21.000	17.200	17.200	freiwillig ohne Bindung	SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 + 25.11.2013 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen; SSKB v. 27.11.23
273100	5315	Zuschuss an nordkolleg Rendsburg GmbH	293.400	333.400	133.400	freiwillig mit vertraglicher Bindung	HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015; HA 02.11.23 Anhebung anteiliger Ertragszuschuss 2024

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
281100	5318	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde	130.000	130.000	74.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - unbefristet
281100	5318	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für das Programm "Schule trifft Kultur, Kutur trifft Schule"	10.000	10.000		freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023- 2025
281100	5318	Förderung Patenschaftsarbeit in Nordschleswig	0	1.500	1.500	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	2.300	2.300	2.300	freiwillig ohne Bindung	SSKB 01.11.2004 und lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.500	1.500	1.500	freiwillig ohne Bindung	KT-Beschluss 31.10.1973
281100	5318	Zuschuss an die Heimatgemeinschaft Eckernförde	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Zuschuss an KV Rendsburg für Heimatkunde und Geschichte	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
281100	5318	Förderung Junge Kunst	3.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23,
281100	5318	Zuschuss Niederdeutsche Bühne	1.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
281100	5318	Zuschuss Verstetigungsphase I des Projekts "Trafo2"	25.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
281100	5318	Zuschuss Bekämpfung von Antisemitisums (inkl. Projekt " Stolpersteine")	25.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
281100	5318	Zuschuss Fußballturnier EUROPEADA	10.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
313900	5318	Integrationsmittel	106.600	230.000	360.000	freiwillig ohne Bindung	HA 02.06.2022; KT 13.06.2022

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
313900	5318	VHS Rendsburger Ring e.V. Projekt "Kulturvermittler - Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess und Einrichtung des Servicebüros "Kulturelle Integration"	71.800	71.100	70.400	freiwillig ohne Bindung	befristet bis 2024; SoGA 16.11.2021
313900	5318	Zuschüsse Migrationssozialberatung - umgesetzt aus dem Teilhaushalt 331110 ab 2023	60.000	30.000	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 21.11.18/KT 17.12.18; SoGA 09.11.23 verstetigte Erhöhung auf 60.000 €
313900	5318	Einrichtung und Betrieb einer Servicestelle Ehrenamtskoordination	73.400	50.000	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - einmalig SoGa 19.06.2023
313900	5318	Zuschuss Integrationsprojekt " Tschei Khana"	97.400	0	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 09.11.23

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
315000	5318	Zuschuss an den Kreisseniorenbeirat Rendsburg-Eckernförde	3.000	3.000	3.000	freiwillig ohne Bindung	siehe aber § 7 Pkt. 2 Satzung Kreisseniorenbeirat
315000	5318	Zuschüsse an die Nebenstellen Pflegestützpunkte	89.000	83.300	86.700	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Richtlinie des Kreises vom 30.09.2009 u. § 8 der Vereinbarungen mit den Nebenstellenträgern
315000	5318	Finanzierung von zwei zusätzlichen Schutzplätzen im Frauenhaus	26.000	24.000	24.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022; SoGA 09.11.2023; fortlaufend, Dynamisierung 2,5 % ab 2025
331110	5318	Zuschuss an Praxis ohne Grenzen	30.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	Beschluss KT 16.12.19, SOGA Beschluss vom 17.11.2016; SoGA v. 09.11.23
331110	5318	Zuschüsse Migrationssozialberatung (Kreismittel) - umgesetzt in den Teilhaushalt 313900 ab 2023	0	0	30.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 21.11.18/KT 17.12.18
331110	5318	Zuschüsse an die Bahnhofsmissionen	5.600	6.600	5.600	freiwillig ohne Bindung	Beschluss vom 07.03.1957 und 10.12.1968 + SoGA 19.11.15 + HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015 SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro		Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
331110	5318	Zuschuss an Frauenberatung	60.500	57.800	50.000	freiwillig ohne Bindung, paritätische Mitfinanzierung gemäß Landesrichtlinie	Beschluss KT 16.12.19, Beschluss vom 13.11.2004
331110	5318	Zuschuss pro familia für sexualpädagogische Beratung	60.000	60.000	19.500	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SoGA vom 24.01.2019; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022
331110	5318	Zuschuss Frauenberatungs-stelle Via! Pilotprojekt zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Istanbul- Konvention	30.600	30.600	27.900	freiwillig ohne Bindung	SoGA 26.04.2022 u. KT 19.12.2022
331110	5318	Verein W.I.R. Für Rendsburg e.V dauerhafte institutionelle Förderung ab 2023	25.000	25.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
331110	5318	Verein Gesundheits- und Präventions-region im Kreis Rendsburg- Eckernförde e.V. Projekt "Gesund am NOK"	0	0	25.000	freiwillig ohne Bindung	
331110	5318	Brücke Rendsburg- Eckernförde e.V Förderung des Projektes "Wohnen für alle" für 3 Jahre	196.700	178.000	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Förderung 175.000 € zuzügl. 3.000 € für Organisation einer Veranstaltung in 2023; SoGa 09.11.23 - Gewährung Kreiszuschuss 2024 (196.608 €) und 2025 (257.933 €)
331110	5318	Palliativnetzwerk Horizonte, Co- Finanzierung Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk	15.000	15.000	0	feriwllig ohne Bindung	SoGa 17.11.2022 VO/2022/060 (2023 - 2025)

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
331110	5318	Zuschuss für die Durchführung von Kursen und Projetken für ehrenamtliche Sterbe- und Hospizvereine	25.000	0	0	feriwllig ohne Bindung	SoGA 09.11.2023
331110	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Sozial- und Gesundheits- ausschuss	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021
331120	5318	Zuschüsse für die Drogenberatung und - prävention	156.200	156.200	152.700	Freiwillige Leistung mit Bindung	SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen
331120	5318	Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe	59.000	14.000	13.100	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 (Ausgleich aktuelle Inflation)

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
331120	5318	Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde	44.600	44.600	38.500	Freiwillige Leistung ohne Bindung	Zuschuss an DROGE 70, SoGA 21.11.2013 und 21.11.2018; HA 03.12.2015; KT 14.12.2015; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - erhöhter Betrag 2023 und 2024
343100	5318	Zuschuss an den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e.V.		90.000	90.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	Beschluss SGA vom 14.11.2002
361200	5318	Zuschüsse zur Qualifikation von Tagespflegepersonen	40.700	37.400	37.400	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 14.11.2018/17.11.2021
361200	5318	Erstausstattungspauscha le für Tagespflegepersonen	30.000	30.000	30.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 13.11.2019
361200	5318	Ausstattungspauschale für langjährige Tagespflegepersonen	14.000	14.000	14.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 27.01.2021
362000	5318	Zuschuss für Streetworkarbeit	88.200	59.600	79.300	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 16.11.2022/ 21.09.2022
362000	5318	Zuschuss an KJR zur Umsetzung der Kreis- richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit	262.000	245.300	243.800	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 27.01.2021/15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
362000	5318	Zuschuss an KJR für seine satzungsgemäßen Aufgaben sowie Bildungs- und Präventionsarbeit	59.000	55.300	55.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 21.02.2018 / 27.01.2021/ 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %
362000	5318	Zuschuss an KJR Verwaltungskostenpausc hale Jugendferienwerk	7.500	7.000	7.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %
362000	5318	Zuschüsse zur allgemeinen Bildungsarbeit	2.600	2.600	2.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
362000	5318	Zuschüsse an politische Jugend-organisationen	25.000	12.000	12.000	freiwillige Leistungen ohne Bindung	Zuschüsse auf der Grundlage der Richtlinien des Kreises; HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022; HA 07.12.2023 - Erhöhung der Mittel für Verband politischer Jugend SH
362000	5318	Förderung von Jugendforen und Zukunftswerkstätten	10.000	10.000	5.000	freiwillige Leistungen ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Organisation und Durchführung eines Fachtages "Beteiligung von Jugendlichen in den Kommunen"

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
362000	5318	Projektförderung Jugendarbeit	33.800	33.800	33.800	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 16.11.2022
363200	5318	Zuschüsse an den Verein "Treffpunkt e.V." für Arbeit im Stadtteil Mastbrook	297.300	290.000	230.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
363300	5318	Zuschuss an den Pflegeelternverein Rendsburg-Eckernförde	2.500	2.500	2.500	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363510	5318	Zuschüsse zur Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	2.000	2.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363600	5318	Beratungsangebot bei Kindeswohl-gefährdung	129.500	119.900	117.500	Kinderschutz; gesetzliche Verpflichtung	KinderschutzG; SGB VIII
363600	5318	Projekt "Babymobil"	82.000	80.000	0	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022; JHA 15.11.23 - Anpassung Kosten, Dynamisierung ab 2025

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
363600	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Jugendhilfe-ausschuss	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021
367200	5318	Beteiligung am Projekt Familienzentrum	30.000	30.000	60.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
367200	5318	Qualitätsförderung an Familienzentren	324.000	100.000	30.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022; JHA 15.11.23 - Qualitätssteigerung Familienzentren 2024-2026
367500	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Rendsburg (Erziehungs- beratungsstelle)	529.800	497.300	490.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen; Mehraufwand für Beratungsleistungen aufgrund Tariferhähung um rd. 10%
367500	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (Erziehungs- beratungsstelle)	89.300	81.200	80.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen; Mehraufwand für Beratungsleistungen aufgrund Tariferhähung um rd. 10%

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
412100	5318	Zuschüsse für die dezentrale Psychiatrie	40.500	40.500	38.400	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SoGA 17.11.2016
414131	5318	Förderung der Arbeit der Beratungsstellen nach dem Schwanger- schaftskonfliktgesetz	27.400	27.000	26.600	gesetzliche Verpflichtung	§ 2, 5-7 Schwangerschafts- konfliktgesetz; Vereinbarung vom 17.12.2012
421100	5318	Zuschüsse für Übungsleiter an den Kreissportverband und die DLRG	460.000	460.000	450.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025 Unterstützung des Schwimmunterrichts für Nichtschwimmer mit 10.000 € jährlich
421100	5318	Koordination und Entwicklung der Sportentwicklungs- planung	75.000	75.000	0	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025
421100	5318	DLRG-Bezirksverbände Rendsburg-Eckernförde	30.000	30.000	30.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	SSKB 21.03.2022

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
421100	5318	Zuschuss zur Benutzung von Schulsporthallen / Förderung des Vereinssports über den KSV	4.100	4.100	4.100	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
511110	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Regionalentwicklungs- ausschuss	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021
511121	5318	Förderung der Kosten für die Unterhaltung und Wartung eines Waldpädagogik- anhängers	5.000				
511121	5318	Förderung eines Klimaanpassungs- managements	18.000	18.000	0	freiwillig ohne Bindung	HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023- 2025

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
551100	5318	Förderung Naturparke einschl. Erstellung Naturparkpläne	100.000	100.000	100.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis v. 25.06.2014; Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege
551100	5318	Fortführung der Unterstützung der Grünen Klassenzimmer	30.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	HA v. 07.12.23
554100	5318	Zuschüsse für Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises RD- Eck. zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege; UBA 12.11.2014 + KT 15.12.2014

Teil- plan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	<u> </u>	Grundlage (Beschluss vom, Vertrag vom)
554100	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Umwelt- und Bauausschuss	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021
		zusammen	7.564.600	7.582.700	5.970.800		

#### 9) Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Teil- plan	Konto	Verein/Verband	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Bemerkungen
111130	5429	Schleswig-Holst. Landkreistag	273.800	255.400	251.500	Erhöhung 2024
111210	5429	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein	100	100	100	
111310	5429	Arbeitsgem. der Personalräte	200	300	200	
111420	5429	Kommunaler Arbeitgeberveb.	7.700	7.700	6.300	
111420	5429	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	7.200	7.200	7.200	
111407	5429	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100	100	0	
221110	5429	Sternschule - Förderzentrum S	300	300	300	Deutsche Gesellschaft für Sprach- pädagogik
221120	5429	Förderzentrum Schule am Noor Eckerförde	100	100	100	
221130	5429	Förderzentrum Schule Hochfeld Rendsburg	100	100	100	
221140	5429	Förderzentrum Schule an den Eichen Nortorf	100	100	100	
272110	5429	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	100	100	100	
273110	5315	Nordkolleg rendsburg GmbH	61.000	61.000	61.000	
281110	5429	Beiträge an 14 Vereine und Verbände	7.600	7.600	7.600	siehe am Ende der Liste
331110	5429	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	1.200	1.200	1.200	
363910	5429	Deutsches Institut für Jugendhilfe	3.800	3.800	3.800	
414160	5429	SchlH. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc e.V.	300	300	300	
414110	5429	SchlH. Landesausschuss f. Krebsbekämpfung	200	200	200	
511121	5429	Klimabündnis der deutschen Städte und Gemeinden	1.600	1.600	1.600	
551110	5429	Verband Deutscher Naturparke	10.000	10.000	9.800	
554110	5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	300	300	300	
561110	5429	DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, BWK	900	900	900	
		zusammen:	376.700	358.400	352.700	

Beitragsempfänger aus 281101/54292:

- a) Schl.-H. Heimatbund
- b) Tiergartenvereinigung Neumünster
- c) Akademie f. ländliche Räume Schl.-H. e.V.
- d) Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
- e) Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen
- f) Verein Jordsand
- g) Danewerk Haithabu e.V.

- h) Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.
- i) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.
- j) Gesellschaft für Pommersche Geschichte e.V.
- k) Fehrs-Gilde
- I) Schl.-Holst. Freilichtmuseum
- m) Ges. für schleswig-holsteinische Geschichte
- n) Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft

## 10) Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Pozeichnung	2022	2023	2024	Anmorkung
Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	Anmerkung
	-		-	
Abfallbeseitigung (TP 537100)				
Erträge	24.976	23.921	25.617	
darunter Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	О	1.629	2.170	
Aufwendungen	24.222	23.233	24.886	
'darin enthalten kalkulatorische Kosten	-	-	-	Ergebnis nach Leistungs-verrechnung
darunter Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	3.295	-	-	Leistungs-verrechnung
Zuschuss/Überschuss	754	688	731	7
Kostendeckungsgrad in %	103,1	103,0	102,9	7
Fuhrpark (TP 573100)				•
Erträge	37	21	21	
Aufwendungen	310	246	350	7
'darin enthalten kalkulatorische Kosten	-	-	-	7

-273

11,9

-225

8,5

-329

6,0

Zuschuss/Überschuss

Kostendeckungsgrad in %

11) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stamm- kapital	Anteil des am Stam		Veri	ewinnabfü lustabdeck Umlagen	ung ( - ) ( - ) Haus-	Bemerkungen
	TEUR	TEUR	%	Vor- vorjahr 2022 TEUR	Vorjahr 2023 TEUR	halts- jahr 2024 TEUR	
I. Sondervermögen							
-  -	-	-	-				
II. Zweckverbände							
Zweckverband "Sparkasse Rendsburg- Eckernförde"	-	-	-	-	-	-	Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 % und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-EChbeträgt 48,6 %.
2 kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holste	ein 131,3	15,0	11,42	-	-3.220,0	-5.022,0	Beitritt zum 01.01.2023
III. Gesellschaften							
1 WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	-	-	-	
2 WFG GmbH & Co. KG			100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 4
3 WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 4
4 Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				Tochtergesellschaft zu Ziffer 4
5 Rendsburg Port Authority GmbH  Abfallwirtschaft Rendsburg-	300,0	100,0	33,33				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
6 Eckernförde GmbH	3.296,3	1.681,1	51,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7 AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 6
8 Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Ho (RKiSH) GmbH	Istein 125,0	25,0	20,0				
9 nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-	-	-	
Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,8	9,90				
11 HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83				Anteil am dividenden- berechtigten Kapital = 4,24%; Aktien werden von der WFG und dem Kreis gehalten
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein Gm (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33				
Gesellschaft für die Organisation der Entsorg 13 von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				
14 Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				
15 Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg- Eckernförde gGmbH	91,0	25,0	27,5				
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO				-			•
1 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernför	rde _	_	-				Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kan		-	-				Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
	8 19 b GkZ						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach	3						I
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach  Zentrale Stelle Rettungsdienst (ZSR) AöR  VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen	30,0	2,0	6,66				

# 15) Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushalts- jahr	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kasssenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	4	Mio. €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	6	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio. €	2,7	1,7	1,5	1,3	1,1	4,4	4,1	3,8
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	3,3	2,0	1,8	1,4	1,2	4,5	4,2	3,9
Gesailit I (Suillille Zelleit I bis I)	9	€/Ew.	11,7	7,1	6,3	5,2	4,3	16,2	15,1	14,1
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio. €	33,3	21,7						
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7	13	Mio. €	36,5	23,7	1,8	1,4	1,2	4,5	4,2	3,9
und 10 bis 12)	14	€/Ew.	131,0	84,8	6,3	5,2	4,3	16,2	15,1	14,1
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio. €	1,3	1,1	1,0	0,9				
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stiftungen 12	18	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalutnernehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat: BBZ am NOK, BBZ RD-Eck

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist: **WFG Infrastruktur GmbH, WFG GmbH & Co. KG, WFG Verwaltungsgesellschaft mbH** 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ u nd Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 KgZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Asatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorge- tragener Jahresfehl-	Jahres- überschuss Jahresfehl-	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil Eigenkapital an der	Anteil der allgemeinen Rücklage an der
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	betrag	betrag	am 31.12.	am 31.12.	Bilanzsumme	Bilanzsumme
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	74.754	0	24.321	0	17.393	116.468	294.997	39,48	25,34
2021	87.570	0	28.898	0	-3.758	112.710	290.393	38,81	30,16
2022	87.570	0	25.140	0	-13.207	99.503	311.694	31,92	28,09
2023	87.570	0	11.933	0	21.194	120.697	329.264	36,66	26,60
2024	87.570	0	33.127	0	-19.439	101.258	329.264	30,75	26,60
2025	87.570	0	13.688	0	-12.665	88.593	329.264	26,91	26,60
2026	87.570	0	1.023	0	-10.000	78.593	329.264	23,87	26,60
2027	87.570	0	0	8.977	-5.651	90.896	329.264	27,61	26,60

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR									
IIII Hausilalispiali 2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6					
2020	0,0	-	-	-	-					
2021	0,0	0,0	-	-	-					
2022	0,0	0,0	0,0	-	-					
2023	2.340,0	0,0	0,0	0,0	-					
2024										
bisheriger Ansatz	6.630,0	1.770,0	0,0	0,0	0,0					
mehr (+) oder weniger (-)	10.088,2	1.750,0	2.490,0	0,0	0,0					
neuer Ansatz	16.718,2	3.520,0	2.490,0	0,0	0,0					
Summe	19.058,2	3.520,0	2.490,0	0,0	0,0					
Nachrichtlich										
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)										
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

### Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

			itopian iai aon Ei	·		
Ertr	aas-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>2</sup>
	3 -		in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
13	24	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.223.900	8.989.800	337.213.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.015.600		6.151.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448.800	7.000	9.455.800	
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
446			23.557.700		23.557.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.298.200		222.970.700	
45	7	+ sonstige Erträge	5.692.800		8.192.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	582.237.000	25.305.200	607.542.200	
50	11	Personalaufwendungen	60.304.800	0	60.304.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.700	0	110.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856.200	-5.739.100	14.117.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.277.600	0	12.277.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	399.990.300	32.786.900	432.777.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.671.000	4.524.600	110.195.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.210.600	31.572.400	629.783.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-15.973.600	-6.267.200	-22.240.800	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	3.761.900	-953.200	2.808.700	
5500 00- 5519 98, 5562- 5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.754.900	-953.200	2.801.700	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-12.218.700	-7.220.400	-19.439.100	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-12.218.700	-7.220.400	-19.439.100	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{3}</sup>$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

	<b>und</b>	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>2</sup>
60 1 61 2 62 3	24		:- FUD	dem bisherigen Ansatz		7
60 1 61 2 62 3	Ζ.	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
61 2 62 3		· ·	•	3		- '
62 3	0	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0.000.000	0	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.508.200	8.989.800	331.498.000	
b3 <sup>2</sup>		+ sonstige Transfereinzahlungen	6.015.600	135.900	6.151.500	
044		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.279.100	7.000	7.286.100	
641- 5 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.068.600	0	22.068.600	
648 6	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.298.200	13.672.500	222.970.700	
65 7	7	+ sonstige Einzahlungen	4.147.400	2.500.000	6.647.400	
66 8	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.761.900	-953.200	2.808.700	
ę	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.079.000	24.352.000	599.431.000	
70 1	10	Personalauszahlungen	58.664.300	0	58.664.300	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305.800	-5.739.100	14.566.700	
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	0.700.100	7.000	
	14	+ Transferauszahlungen	399.988.300	32.786.900	432.775.200	
	15	+ sonstige Auszahlungen	105.676.900	2.182.100	107.859.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	584.642.300	29.229.900	613.872.200	
-	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.563.300	-4.877.900	-14.441.200	
681 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940.700	3.832.500	6.773.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683 2	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	
684 2	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.100	0	107.100	
688 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.048.800	3.832.500	6.881.300	
	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.708.700	-5.972.400	3.736.300	
782 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.500	-40.000	403.500	
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.054.500	-738.000	2.316.500	
784 3	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	-738.000	5.000	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.941.300	-480.000	6.461.300	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.941.500	-460.000	0.401.300	
787	333	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	24	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		Ü	v	•
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.153.000	-7.230.400	12.922.600	
			-17.104.200	11.062.900	-6.041.300	
672, 6791 000- 6791 300, 6791 401- 6799 999	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772, 7790 000- 7791 300, 7791 401- 7799 999	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)	-26.667.500	6.185.000	-20.482.500	
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	39 40	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  - Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	
795	41	Investitionsförderungsmaßnahmen  - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	22.500	0	22.500	
700	40	liquider Mittel	0	0	0	
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.500	0	-22.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-26.690.000	6.185.000	-20.505.000	
	45 46	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	83.641.100	0	83.641.100	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0		0	
	47 <b>48</b>	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen	0	6.185.000	0	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{kann}$  entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

### Teilhaushalt 111410 Innere Dienstleistungen

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 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	5.200	0	5.200	
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)	5.200	0	5.200	
50	11	Personalaufwendungen	412.800	0	412.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	20.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.100	0	49.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343.400	0	343.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.400	0	825.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-820.200	0	-820.200	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199						
8, 462-						
469	04		0	0	0	
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
55199						
8, 552- 559			0	0	0	
-	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen				
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-820.200	0	-820.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-820.200	0	-820.200	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz		Erläuterung <sup>3</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.100	0	49.100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	49.100	0	49.100	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 111410 Innere Dienstleistungen

as sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 111410 Innere Dienstleistungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac	intragonauonai	topian iai acii	i eiiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
i i	_	laufende Verwaltungstätigkeit		,		,		<u>J</u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	·			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641-	5		U	0	0			
642, 646	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	5.200			
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)	5.200	0	5.200			
70	10	Personalauszahlungen	412.800	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	20.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343.400	0	343.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776.300	0				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-771.100	0	-771.100			
		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
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	٥
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0			0		0 
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0		<u></u>
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=		0	0	0		0
781	27	Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	<u> </u>	U	U		0
		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	30.000	30.000	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

#### Teilhaushalt 111410 Innere Dienstleistungen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	30.000	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99	0.5	0.11 ( ) 5: 111			•			0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-771.100	-30.000	-801.100	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Teilhaushalt 111410 Innere Dienstleistungen

# Erläuterungen zum Teilfinanzsplan

# Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Einstellung von medizinisch notwendigen Büromöbeln (Höhenverstellbare Schreibtische)

30.000€

## Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.000	0	_	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	544.600	0	544.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100	0	38.100	
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)	1.871.700	0	1.871.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.830.400	0	1.830.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688.100	0	5.688.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.675.800	0	2.675.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.600	0	158.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.352.900	0	10.352.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.481.200	0	-8.481.200	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462- 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	ō	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.481.200	0	-8.481.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.480.500	0	-8.480.500	

Nach	richtlich:	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
	abschreibungsaufwand	in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR		
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	III LUK	III LUK	III LUK	
	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.675.800	0	2.675.800	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.289.000	0	1.289.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.386.800	0	1.386.800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

2024

#### Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiaysiiausiiai		ı elitinanzpian '			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-		laufende Verwaltungstätigkeit			Ů		Ŭ	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	_			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	_			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.300	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100	0	38.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	463.400	0	463.400			
70	10	Personalauszahlungen	1.830.400	0	1.830.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.100	0	6.138.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.600	0	158.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.127.100	0				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.663.700	0	-7.663.700			
		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	350.000	0	350.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.900	-850.000	89.900	0	850.000	850.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299.800	-1.830.000	1.469.800	1.440.000	1.830.000	3.270.000

#### Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

1 <sup>6</sup>	27	Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.589.700	-2.680.000	1.909.700	1.440.000	2.680.000	4.120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.589.700	2.680.000	-1.909.700	-1.440.000	-2.680.000	-4.120.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.253.400	2.680.000	-9.573.400	-1.440.000		-4.120.000

es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Zeile 28 (Auszahlung für den Erwerb)

Zusätzlich noch eine

VE 2024 für 2025 i.H.v. 2.840.000,00

a) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	22.500 €
Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)	
<ul> <li>a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens &gt; 150 und</li> <li>&lt; 1000 für die Liegenschaften</li> </ul>	6.900 €
<ul><li>b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens &gt; 1.000</li><li>c) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel</li></ul>	10.500 € 50.000 €
Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	
a) BBZ RD-Eck., Eck., Dachumbauten / Energetische Sanierung (Bereiche Tagesgruppe und Verwaltungstrakt	350.000 €
b) BBZ RD-Eck., RD, Kieler Straße – Parkplatzerweiterung inkl. E- Ladestation	300.000€
c) RD, Bürogebäude, Kaiserstr. 19, Fahrradunterstand c) Neubau einer Bauhalle am BBZ am NOK, RD Herrenstr. mit nachhaltigem Bauen inkl. PV Anlage	69.800 € 1.100.000 €

# Für diese Baumaßnahmen jeweils eine VE 2024 für das Jahr 2025

#### Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1	<del>-</del>		-		
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-	
42	3 4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.900	0	207.900	
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)	207.900	0	207.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.067.900	0	1.067.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	0	142.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226.300	0	1.226.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.022.000	0	5.022.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.760.300	2.342.500	5.102.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.218.500	2.342.500	12.561.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.010.600	-2.342.500	-12.353.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 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)	-10.010.600	-2.342.500	-12.353.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.010.600	-2.342.500	-12.353.100	

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^{6}</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiagailaaailai	opian iai acii	reillilalizpiali			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
46	67		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.900	0	207.900			
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)	207.900	0	207.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.067.900	0	1.067.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	0	142.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	5.022.000	0	5.022.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.760.300	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.992.200	0	8.992.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
-		(= Zeilen 9 / 16)	-8.784.300	0	-8.784.300			
		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		+ 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
						-	+	

#### Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung

			1		1		I	
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
				weniger	Ansatz	Betrag an	weniger	Betrag an
Fin-	und	Auszahlungsarten		gegenüber dem		Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
	unu	Augumungsarten		bisherigen		ermächtigung <sup>4</sup>	bisherigen Betrag	ermächtigung <sup>5</sup>
				Ansatz <sup>3</sup>			an VE	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von						
		Ausleihungen (für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= 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						
67900		Linzamangon das nomasin manzimasin						
00-								
67913								
00,								
67914								
01- 67919								
99			0	0	0	0	0	0
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				•		
77900	330	Auszaniungen aus nemuen Finanzmillein						
00-								
77913								
00,								
77914								
01-								
77999 99			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)	-8.784.300	0	-8.784.300	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 111450 IT-Management und Digitalisierung

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Zeile 16 (sonst. Ordentliche Aufwendungen) – wesentliche Änderungen u. a.:

Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens und Ausbuchung der Restbuchwerte durch Wechsel zum Zweckverband IT-Kommunit

2.342.500 €

### Teilhaushalt 122120 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 12 Sicherheit und Ordnung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	·
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	28.500	
45	7	+ sonstige Erträge	10.000	0	10.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.500	0	115.500	
50	11	Personalaufwendungen	795.500	0	795.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	0	23.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	0	2.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	420.000	-200.000	220.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.600	0	47.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.288.900	-200.000	1.088.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173.400	200.000	-973.400	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-1.173.400	200.000	-973.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.173.400	200.000	-973.400	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.600		2.600	
416 + 437	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge</li> </ul>	1.000	0	1.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 122120 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 122120 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac.	iitiagailaaailai	topian iai acii	remmanzpiam			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		·	4	3	0	<i>1</i>	0	9
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	1	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	28.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.500	0	114.500			
70	10	Personalauszahlungen	795.500	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	0	23.200			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	420.000	-200.000	220.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.600	0	47.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286.300	-200.000				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.171.800	200.000	-971.800			
		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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und						-
782	28	Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von	0	200.000	200.000	0	0	0
		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

#### Teilhaushalt 122120 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht

16	27	Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	200.000	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-200.000	-200.000	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		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)	-1.171.800	0	-1.171.800	0	0	0

es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Teilhaushalt 122120 Veterinäraufsicht

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Umbuchung der Mittel, die für investive Maßnahmen der Tierheime verwendet wurden, in den Finanzhaushalt. Die Mittel wurden ursprünglich als Aufwand in den Haushalt 2024 eingeplant.

- 200.000 €

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Zeile 27 (Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Umbuchung der Mittel, die für investive Maßnahmen der Tierheime verwendet wurden, in den Finanzhaushalt. Die Mittel wurden ursprünglich als Aufwand in den Haushalt 2024 eingeplant. + 200.000 €

## Teilhaushalt 122200 Verkehr

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
	1				-	,
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	3.823.000	0	3.823.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	0	105.900	
45	7	+ sonstige Erträge	4.025.200	2.500.000	6.525.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.954.100	2.500.000	10.454.100	
50	11	Personalaufwendungen	3.052.100	0	3.052.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	0	81.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.200	0	84.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.187.200	0	1.187.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.408.700	0	4.408.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /				
46000		[18]	3.545.400	2.500.000	6.045.400	
l	20	+ Finanzerträge	3.545.400	2.500.000	6.045.400	
0- 46199 8, 462-			3.545.400	2.500.000	6.045.400	
0- 46199			<b>3.545.400</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.045.400</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	21		0	0	0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199	21	+ Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	21	+ Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	21	+ Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0 0 0	0 0 0	0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552- 559	21	+ Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  - Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  - Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	21	+ Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0 0 0 3.545.400	0 0 0 2.500.000	0 0 0 6.045.400	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Netto	abschreibungsaufwand	in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.200	0	84.200	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	84.200	0	84.200	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

### Teilhaushalt 122200 Verkehr

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 122200 Verkehr

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac			ı elitinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	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				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	·			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823.000	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0.020.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	0	105.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.025.200	2.500.000	6.525.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.954.100	2.500.000	10.454.100			
70	10	Personalauszahlungen	3.052.100	0	3.052.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	0	81.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.100	0	4.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.187.200	0	1.187.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.324.500	0	4.324.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.629.600	2.500.000	6.129.600			
		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	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

#### Teilhaushalt 122200 Verkehr

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
55	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.629.600	2.500.000	6.129.600			0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

# 122200 Verkehr

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Für Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden 4.000.000 Euro im Haushalt geplant. Aufgrund von zwei Autobahnbaustellen sind die Erträge in der Jahresprognose aktuell höher als geplant. Durch die Baumaßnahme an der Rader Hochbrücke kommen weitere höhere Erträge hinzu.

+ 2.500.000 €

### 2. Nachtragsplan Teilhaushalt 126100 Brandschutz

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	•		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
	l -		in EUR	in EUR	in EUR	-
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.400	0	1.034.400	
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	145.800	0	145.800	
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)	1.238.700	0	1.238.700	
50	11	Personalaufwendungen	613.100	0	613.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.900	115.200	338.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.205.900	0	1.205.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	249.300	0	249.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	525.200	39.500	564.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.816.400	154.700	2.971.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.577.700	-154.700	-1.732.400	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462- 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	~~		<del></del>	<del>                                     </del>		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.577.700	-154.700	-1.732.400	
48	23		<b>-1.577.700</b>	<b>-154.700</b>	<b>-1.732.400</b>	
48 58	23	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1			

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Netto	abschreibungsaufwand	in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.205.900	0	1.205.900	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	825.800	0	825.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	380.100	0	380.100	
	kalkulatorische Zinsen	1 0	0	0	

#### Teilhaushalt 126100 Brandschutz

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 126100 Brandschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		1140	iiliaysiiausiiai	opian iai aon	· •·····a=p.a			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	27		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1,	ΙΖ'	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.600					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	145.800	0	145.800			
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)	412.900	0	412.900			
70	10	Personalauszahlungen	613.100		613.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.900	115.200	338.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	249.300	0	249.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	525.200		564.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.500	154.700	1.765.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.197.600	-154.700	-1.352.300			
		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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	O
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	C
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	791.000	0	791.000	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und						0.705.000
782	28	Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von	4.085.800	-3.785.800	300.000			3.785.800
700	00	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.347.900	0	1.347.900	1.100.000	0	1.100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C

#### Teilhaushalt 126100 Brandschutz

1 <sup>6</sup>	und 2 <sup>7</sup> 32	Auszahlungsarten  3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.433.700	-3.785.800	1.647.900	1.100.000	3.785.800	4.885.800
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-4.642.700	3.785.800	-856.900	-1.100.000	-3.785.800	-4.885.800
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.840.300	3.631.100	-2.209.200	-1.100.000		-4.885.800

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt** 126100 Abwehrender Brandschutz

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Vermehrter Ausfall von Feuerwehrschläuchen und Auftreten von Fahrzeugschäden. Ersatzbeschaffungen und Wartungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren.

+ 115.200 €

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mehrbedarf an Überprüfung und Wartung von Atemschutzgeräten + 39.500 € und -flaschen, Steigerungen Betriebskosten Digitalfunk

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 27 (Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Anpassung des Ansatzes der Mittel aus der Feuerschutzsteuer auf Basis der Abfrage bei den Ämtern und Gemeinden hinsichtlich ihrer geplanten Mittelabforderungen in 2024 und den Folgejahren

- 3.785.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024

- für das Jahr 2025:

+ 1.785.800 €

- für das Jahr 2026:

+ 1.200.000 €

für das Jahr 2027:

+ 800.000 €

#### Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 12 Sicherheit und Ordnung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

1	Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
1	14	25	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
11   2   - Zuwendungen und allgemeine Umlagen   99.100   0   99.100		+	Steuern und ähnliche Abgahen		0	0	
42   3   + sonstige Transferenträge		+	<u> </u>	ı			
43		1					
441	-	1					
45   7   + sonstige Erträge   1.000   0   1.000   1.	441- 442,	+		-			
45   7   + sonstige Erträge   1.000   0   1.000   1.	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300	
471         8         + aktivierte Eigenleistungen         0         0         0           472         9         -/- Bestandsveränderungen         0         0         0           10         Etrträge (- Zeilen 1 bis 9)         106.600         0         106.600           51         11         Personalaufwendungen         158.800         0         0           51         12         - Versorgungsaufwendungen         0         0         0         0           52         13         - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         94.100         130.000         224.100           57         14         - Hillanzielle Abschreibungen         173.700         0         173.700           53         15         - Transferaufwendungen         54.500         0         54.500           54         16         - Sonstige Aufwendungen         14.800         69.000         83.800           42291 17         devon Verfügungsmittel         0         0         0         0           4800 20         2         - Finanzerträge         - 389.300         - 199.000         - 588.300           4800 20         2         - Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)         0         0         0         0	45	7		1.000	0	1.000	
10	471	8		0	0	0	
10	472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
51       12       + Versorgungsaufwendungen       0       0       0         52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       94.100       130.000       224.100         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       173.700       0       173.700         53       15       + Transferaufwendungen       54.500       0       54.500         54       16       + sonstige Aufwendungen       14.800       69.000       83.800         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0       0         4829       19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       495.900       199.000       -588.300         46000 0-0       0       - Finanzerträge       0       0       0       0         4600 0-0       20       + Finanzerträge       0       0       0       0         55199 8-0       20       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0       0         22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0       0       0       0         23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -389.300       -199.000       -		10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.600	0	106.600	
52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       94.100       130.000       224.100         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       173.700       0       173.700         53       15       + Transferaufwendungen       54.500       0       54.500         54       16       + sonstige Aufwendungen       14.800       69.000       83.800         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       495.900       199.000       694.900         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -389.300       -199.000       -588.300         46000 0- 46199 46199 4629 4639 4649 469 469 469 469 469 469 469 469 4	50	11	Personalaufwendungen	158.800	0	158.800	
57         14         + bilanzielle Abschreibungen         173.700         0         173.700           53         15         + Transferaufwendungen         54.500         0         54.500           54         16         + sonstige Aufwendungen         14.800         69.000         83.800           54291         17         davon Verfügungsmittel         0         0         0           18         - Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         495.900         199.000         694.900           19         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)         -389.300         -199.000         -588.300           46000 0-0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-	51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
53       15       + Transferaufwendungen       54.500       0       54.500         54       16       + sonstige Aufwendungen       14.800       69.000       83.800         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       495.900       199.000       694.900         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -389.300       -199.000       -588.300         46000 20 46199 8, 462-469       49       0       0       0       0         55000 0- 46199 8, 462-469       21       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0         55000 0- 55199 8, 552-559       21       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -389.300       -199.000       -588.300         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0 <td>52</td> <td>13</td> <td>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>94.100</td> <td>130.000</td> <td>224.100</td> <td></td>	52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	130.000	224.100	
54     16     + sonstige Aufwendungen     14.800     69.000     83.800       54291     17     davon Verfügungsmittel     0     0     0       18     = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     495.900     199.000     694.900       19     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     -389.300     -199.000     -588.300       46000 / 46199 / 8, 462-469     + Finanzerträge     0     0     0     0       55000 / 55000 / 5599     21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     0     0     0     0       55199 / 8, 552-559     0     0     0     0     0       22     = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)     0     0     0     0       23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -389.300     -199.000     -588.300       48     24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0     0       58     25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0	57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.700	0	173.700	
54291 17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       495.900       199.000       694.900         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -389.300       -199.000       -588.300         46000 0-46199 / 46199 / 469       20       + Finanzerträge       0       0       0         55000 0-55199 / 8, 552-559       21       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -389.300       -199.000       -588.300         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0	53	15	+ Transferaufwendungen	54.500	0	54.500	
18	54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.800	69.000	83.800	
19	54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18    -389.300   -199.000   -588.300		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.900	199.000	694.900	
0- 46199 8, 462- 469       0       0       0       0         55000 0- 55199 8, 552- 559       0       0       0       0         22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0         23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -389.300       -199.000       -588.300         48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0		19		-389.300	-199.000	-588.300	
46199   8, 462-469   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	20	+ Finanzerträge				
0-       55199         8, 552-       559         559       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -389.300       -199.000       -588.300         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0	46199 8, 462-			0	0	0	
23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -389.300     -199.000     -588.300       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0       58     25     - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0	0- 55199 8, 552-		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
Leistungsbeziehungen         (= Zeilen 19 und 22)         -389.300         -199.000         -588.300           48         24         + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0         0         0           58         25         - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0         0         0		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0		23		-389.300	-199.000	-588.300	
	48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
26   = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.300	-199.000	-588.300	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	173.700	0	173.700	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59.500	0	59.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	114.200	0	114.200	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiaysiiausiiai	tspian für den				
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	4		•		0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.000	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
646			200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300			
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)	46.100	0	46.100			
70	10	Personalauszahlungen	158.800	0	158.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	130.000	224.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	54.500	0	54.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	69.000	83.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.200	199.000				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.100	-199.000	-475.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	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	1.000	0	1.000	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	0			•		0
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0		0		0
689	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	<u> </u>	0
009	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (=	<u> </u>	-				0
704	0-	Zeilen 18 bis 25)	71.000	0	71.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von						
784	30	beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von	572.500	0		750.000		750.000
705	24	Finanzanlagen	0	0		0	1	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	572.500	0	572.500	750.000	0	750.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-501.500	0	-501.500	-750.000	0	-750.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-777.600	-199.000	-976.600	-750.000	0	-750.000

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehrkosten im Zuge von Unfallschäden und vermehrter Wartungsbedarf aufgrund von älter werdendem Fuhrpark

+ 130.000 €

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostenerstattung Hochwasser 2023 an die Kommunen

+ 69.000 €

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 22 Sonderschulen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	• .		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
	1		'		•	,
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	0	329.000	
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)	336.800	0	336.800	
50	11	Personalaufwendungen	644.400	0	644.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.000	0	52.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.100	0	72.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.500	0	830.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.700	0	-493.700	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462-						
469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
559			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.700	0	-493.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	15.500	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.900	0	97.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.100	0	-576.100	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.000	0	52.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.500	0	7.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.500	0	44.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiagailaaailai	topian iai acii	remmanzpiam			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
i i	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ŭ	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	<u> </u>			
641-	5		300	<u> </u>	300			
642, 646		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	0	329.000			
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)	329.300	0	329.300			
70	10	Personalauszahlungen	644.400	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.100	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender	72.100	, and the second	72.100			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.500	0	778.500			
	"	(= Zeilen 9 / 16)	-449.200	0	-449.200			
		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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0		0
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=		0	0	0		0
781	27	Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	U		<u> </u>
		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	36.000	0	36.000	0	250.000	250.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	l 0	0	0

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
			g	weniger	Ansatz	Betrag an	weniger	Betrag an
E:m	ام مر	Augustin		gegenüber dem		Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
EIN-	una	Auszahlungsarten		bisherigen		ermächtigung <sup>4</sup>	bisherigen Betrag	ermächtigung <sup>5</sup>
				Ansatz <sup>3</sup>			an VE	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
707	34		0	0	U		0	U
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.000	0	36.000	0	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 /						
		34)	-36.000	0	-36.000	0	-250.000	-250.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36		0	U	U			U
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-485.200	0	-485.200	0	-250.000	-250.000

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Unterproduktgruppen 2211 Förderzentren

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
.4	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	7
14	<del>                                     </del>	•	'	3	•	ı
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	0	329.000	
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)	336.800	0	336.800	
50	11	Personalaufwendungen	644.400	0	644.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.000	0	52.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.100	0	72.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.500	0	830.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.700	0	-493.700	
	20	+ Finanzerträge				
0- 46199						
8, 462-						
469			0	0	0	
55000 0-	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
55199						
8, 552- 559			0	0	0	
000	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	İ			
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.700	0	-493.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	15.500	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.900	0	97.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.100	0	-576.100	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.000	0	52.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.500	0	7.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.500	0	44.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Kreis Rendsburg-Eckernförde

#### 2. Nachtragsplan

2024

Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Unterproduktgruppen 2211 Förderzentren

es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^4</sup>$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^{6}</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Unterproduktgruppen 2211 Förderzentren

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	nıraysnausnar	ispian iui uen	Teilfinanzplan <sup>1</sup>	,-		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	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	300	0	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	0	329.000			
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)	329.300	0	329.300			
70	10	Personalauszahlungen	644.400	0	644.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	0	62.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.100	0	72.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.500	0	778.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.200	0	-449.200			
		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
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	36.000	0	36.000	0	250.000	250.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Unterproduktgruppen 2211 Förderzentren

<b>Ein-</b>	und	Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz  in EUR  4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.000	0	36.000	0	250.000	250.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-36.000	0	-36.000	0	-250.000	-250.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-485.200	0	-485.200			-250.000

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Teilhaushalt 221120 Schule am Noor

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bildung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 für die Ausstattung des geplanten Anbaus der Schule

250.000 €

#### Teilhaushalt 221130 Schule Hochfeld

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 22 Sonderschulen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	•
	<u> </u>	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	39.200	
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)	39.600	0	39.600	
50	11	Personalaufwendungen	601.300	0	601.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.700	0	298.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	0	45.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.500	0	78.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18					
	10	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.500	0	1.023.500	
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.023.500 -983.900	0	1.023.500 -983.900	
46000	<u> </u>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /				
0-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0- 46199	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-983.900	
0- 46199 8, 462- 469 55000	<b>19</b> 20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-983.900	0	-983.900	
0- 46199 8, 462- 469	<b>19</b> 20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-983.900	0	-983.900	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	<b>19</b> 20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	<b>-983.900</b>	0	<b>-983.900</b>	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199	19 20 21	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     + Finanzerträge     Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-983.900 0	0	- <b>983.900</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21 22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-983.900</b>	0	<b>-983.900</b>	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-983.900 0	0	- <b>983.900</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552- 559	19 20 21 22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-983.900 0 0 -983.900	0	-983.900 0 0 -983.900	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	20 21 22 23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-983.900 0	0 0 0 0	-983.900 0 0	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.000	0	45.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	400	0	400	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.600	0	44.600	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 221130 Schule Hochfeld

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 221130 Schule Hochfeld

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac			ı elitinanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	<u> </u>	laufende Verwaltungstätigkeit		- U	Ŭ	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	39.200			
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)	39.200	0	39.200			
70	10	Personalauszahlungen	601.300	0	601.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.700	0	298.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.500	0	78.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	978.500	0	978.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-939.300	0	-939.300			
		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	34.200	0	34.200	0	250.000	250.000
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

#### Teilhaushalt 221130 Schule Hochfeld

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
Ein-	und .	Auszahlungsarten		gegenüber dem bisherigen	Allouz	Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	gegenüber dem bisherigen Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
				Ansatz <sup>3</sup>		ennachtigung	an VE	ermachtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.200	0	34.200	0	250.000	250.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-34.200	0	-34.200	0	-250.000	-250.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0			0
			0	U	U	0	0	U
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-973.500	0	-973.500	0	-250.000	-250.000

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

## 221130 Schule Hochfeld

<u>Erläuterungen zum Teilfinanzplan</u>
<u>Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)</u>

Bildung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 für die Ausstattung des geplanten Anbaus der Schule

250.000€

#### Teilhaushalt 221140 Schule an den Eichen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 22 Sonderschulen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

1	Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
1   Steuern und ähnliche Abgaben   0   0   0   0   0   0   0   0   0	14	25	3	4			7
1			Steuern und ähnliche Abgahen	0	0	0	
42   3   * sonstige Transfererträge   0   0   0   0   0   0   0   0   0		_	<u> </u>				
43							
441-   442-   446-							
45   7	441- 442,						
471   8   + aktivierte Eigenleistungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	132.800	292.900	
472   9	45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
10	471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
50         11         Personalaufwendungen         596.700         0         596.700           51         12         + Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.100         0         84.100           57         14         + bilanzielle Abschreibungen         50.200         0         50.200           53         15         + Transferaufwendungen         0         0         0           54         16         + sonstige Aufwendungen         69.800         0         69.800           54291         17         davon Verfügungsmittel         0         0         0         0           18         = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         800.800         0         800.800         0         800.800           19         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)         -636.500         132.800         -503.700           46000         20         + Finanzerträge         0         0         0         0           0-46199         20         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0         0         0         0           55199         0         0         0 </td <td>472</td> <td>9</td> <td>+/- Bestandsveränderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
51         12         + Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.100         0         84.100           57         14         + bilanzielle Abschreibungen         50.200         0         50.200           53         15         + Transferaufwendungen         0         0         0           54         16         + sonstige Aufwendungen         69.800         0         69.800           54291         17         davon Verfügungsmittel         0         0         0         0           18         = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         800.800         0         800.800         0         800.800           19         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)         -636.500         132.800         -503.700           46000 0-46199 8-4699         0         0         0         0         0         0           55199 8-, 552-5599         0         0         0         0         0         0           22         = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)         0         0         0         0           23         = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=		10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.300	132.800	297.100	
52   13	50	11	Personalaufwendungen	596.700	0	596.700	
57   14 + bilanzielle Abschreibungen   50.200   0   50.200	51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
53   15 + Transferaufwendungen   0   0   0   0     54   16 + sonstige Aufwendungen   69.800   0   69.800     54291   17   davon Verfügungsmittel   0   0   0     18	52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	0	84.100	
54     16     + sonstige Aufwendungen     69.800     0     69.800       54291     17     davon Verfügungsmittel     0     0     0       18     = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     800.800     0     800.800       19     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     -636.500     132.800     -503.700       46000 0-46199 8, 462-469     0     0     0     0       55000 0-55000 0-55199 8, 552-559     0     0     0     0       22     = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)     0     0     0       23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -636.500     132.800     -503.700       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     10.500     0     10.500	57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.200	0	50.200	
54291   17   davon Verfügungsmittel   0   0   0   0   0   0   0   0   0	53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
18   = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   800.800   0   800.800     19   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   -636.500   132.800   -503.700     46000   20   + Finanzerträge   0   0   0     6199   8, 462-469   0   0   0     75000   21   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0   0   0     55000   21   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0   0   0     55199   8, 552-559   0   0   0   0     22   = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   0   0   0     23   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen     Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   -636.500   132.800   -503.700     48   24   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   10.500   0   10.500	54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.800	0	69.800	
19	54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.800	0	800.800	
0- 46199 8, 462- 469       0       0       0       0         55000 0- 55199 8, 552- 559       21 0       0       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -636.500       132.800       -503.700         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       10.500       0       10.500		19		-636.500	132.800	-503.700	
469	0- 46199	20	+ Finanzerträge				
0-       55199         8, 552-       559         559       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)         0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         48       24         24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         10.500				0	0	0	
23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -636.500       132.800       -503.700         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       10.500       0       10.500	0- 55199 8, 552-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
Leistungsbeziehungen         (= Zeilen 19 und 22)         -636.500         132.800         -503.700           48         24         + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         10.500         0         10.500	:	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		23		-636.500	132.800	-503.700	
158   25   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   90.500   90.500	48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	10.500	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.500	0	90.500	
26   = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	:	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.500	132.800	-583.700	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
	, and the second	in EUR	in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.200	0	50.200	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.200	0	3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	47.000	0	47.000	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 221140 Schule an den Eichen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

#### Teilhaushalt 221140 Schule an den Eichen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiagailaaailai	ispiaii iui ucii	i eiiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27							
1*	Ζ.	3	4	5	6	7	8	9
00	4	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	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	132.800	292.900			
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)	161.100	132.800	293.900			
70	10	Personalauszahlungen	596.700	0	596.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	0	84.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.800	0	69.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.600	0	750.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-589.500	132.800	-456.700			
		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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
000	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	•	•				•
782	28	Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
		i Grundstucken und Gebauden	0	U	<u> </u>	0	"	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	25 000	^	35 000	^		^
783 784	29		35.000 0	0	35.000 0	0	0	0

#### Teilhaushalt 221140 Schule an den Eichen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	35.000	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=		<u>_</u>		-	-	
		Zeilen 17, 35, und 35c)	-624.500	132.800	-491.700	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

## 221140 Schule an den Eichen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) für:

Schulkostenbeiträge von Heimatkreisen / -städten und Heimträgern von Schülern bzw. Schülerinnen mit Aufenthaltsort der Sorgeberechtigten außerhalb des Kreises gemäß § 111 Abs. 2 SchulG.

292.900 €

#### Teilhaushalt 221150 Förderschulen - Schulkostenbeiträge und Erstattungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

22 Sonderschulen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	•		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1	Stayora und Shalisha Ahashan	0	0	0	•
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	107.700	142.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	34.300	107.700	142.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
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)	52.300	107.700	160.000	
50	11	Personalaufwendungen	13.500	0	13.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.300	0	52.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.183.300	0	1.183.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.249.100	0	1.249.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.800	107.700	-1.089.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-1.196.800	107.700	-1.089.100	
10	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
48			t	h		
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

	richtlich:	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Netto	abschreibungsaufwand	in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.300	0	52.300	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.300	0	34.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	18.000	0	18.000	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 221150 Förderschulen - Schulkostenbeiträge und Erstattungen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 221150 Förderschulen - Schulkostenbeiträge und Erstattungen

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	ntragsnausnar		i eiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	Ī	laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>	0	Ů	,		3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.700				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000			
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)	18.000	107.700	125.700			
70	10	Personalauszahlungen	13.500	0	13.500			
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	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.183.300	0	1.183.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.196.800	0	1.196.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.178.800	107.700	-1.071.100			
		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
	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

#### Teilhaushalt 221150 Förderschulen - Schulkostenbeiträge und Erstattungen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		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)	-1.178.800	107.700	-1.071.100		0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 221150 Förderschulen – Schulkostenbeiträge und Erstattungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

107.700€

Zuwendung aus dem Förderprogrammes Digitalpakt 2020-2024 für das Förderzentrum Albert-Schweitzer-Schule

## Teilhaushalt 233100 Berufsschulangelegenheiten

2. Nachtragsplan

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

23 Berufsfach- und Fachschulen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 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	30.100	0	30.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.873.900	0	4.873.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.906.500	0	4.906.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.906.500	0	-4.906.500	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-4.906.500	0	-4.906.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.906.500	0	-4.906.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 233100 Berufsschulangelegenheiten

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 233100 Berufsschulangelegenheiten

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iiliaysiiausiiaii	ispiaii iui ueii	ı elifinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
Ė	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	,	Ů	1		J
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	30.100	0	30.100			
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	2.500	0	2.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.873.900	0	4.873.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.906.500	0	4.906.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.906.500	0	-4.906.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.400	177.400	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	177.400	177.400	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	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 233100 Berufsschulangelegenheiten

		-						1
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>	
			in EUR	Ansatz° in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	177.400	177.400	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99			0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.906.500	177.400	-4.729.100	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 233110 Berufsschulangelegenheiten

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

## Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendung aus dem Digitalpakt Administration

177.400 €

#### Teilhaushalt 233210 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 23 Berufsfach- und Fachschulen

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	•		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1		, T		•	,
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	_	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	0		
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	_	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.400	0	161.400	
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)	200.500	0	200.500	
50	11	Personalaufwendungen	52.500	0		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	478.100	0	478.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.662.000	20.400	2.682.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.192.600	20.400	3.213.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.992.100	-20.400	-3.012.500	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462-	_					
469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
559	<u> </u>		0	0	-	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.992.100	-20.400	-3.012.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0	46.400	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.600	0	85.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.031.300	-20.400	-3.051.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
		in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	478.100	0	478.100	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39.100	0	39.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	439.000	0	439.000	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 233210 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 233210 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	htragshaushal	ispian für den	i eiiiinanzpian	, <del>-</del>		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	4	in EUR	6	in EUR 7		in EUR
- 1-	Ζ'	1	4	5	б	/	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.400	0	161.400			
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)	161.400	0	161.400			
70	10	Personalauszahlungen	52.500	0	52.500			
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	2.662.000	20.400	2.682.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.714.500	20.400	2.734.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.553.100	-20.400	-2.573.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.390.900	1.390.900	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
	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	1.390.900	1.390.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	444.600	0	444.600	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	<u> </u>	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 233210 Regionales Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	444.600	0	444.600	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-444.600	1.390.900	946.300	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99	25-	Oalda a farada Fira a winda						0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.997.700	1.370.500	-1.627.200	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Teilhaushalt 233210 Regionales Berufsbildungszentrum RD-ECK

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der geplante nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ RD-ECK (der investive Teil des Budgetbetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27 veranschlagt).

2.662.000 €

Zugesagte Unterstützung für Nachzahlungen für Energiekosten

20.400 €

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

## Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt 2020-2024

1.390.900€

#### Teilhaushalt 233220 Regionales Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 23 Berufsfach- und Fachschulen

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<del>_</del>	•	• .		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1		, T		•	,
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0 05 500	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500	0		
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	_	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.500	0	301.500	
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)	387.000	0	387.000	
50	11	Personalaufwendungen	8.000	0	8.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	601.400	0	601.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.019.100	86.500	2.105.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.628.500	86.500	2.715.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.241.500	-86.500	-2.328.000	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199						
8, 462-	-				0	
469	21	7'	0	0	0	
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
55199						
8, 552- 559			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-	
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.241.500	-86.500	-2.328.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	0	22.600	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	0	20.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.239.600	-86.500	-2.326.100	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	601.400		601.400	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	85.500	0	85.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	515.900	0	515.900	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 233220 Regionales Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

#### Teilhaushalt 233220 Regionales Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	ntragsnausnar		1 Cililianzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
Ė	-	laufende Verwaltungstätigkeit	7	,	Ů	1		J
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.500	0	301.500			
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)	301.500	0				
70	10	Personalauszahlungen	8.000	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	2.019.100	86.500				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.027.100	86.500	2.113.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.725.600	-86.500	-1.812.100			
004	40	Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.900	1.519.500	1.553.400	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	(
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	C
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	33.900	1.519.500	1.553.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514.300	0	514.300	0	0	C
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	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(

#### Teilhaushalt 233220 Regionales Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	514.300	0	514.300	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-480.400	1.519.500	1.039.100	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99			0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.206.000	1.433.000	-773.000	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 233220 Regionales Berufsbildungszentrum am NOK

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Veranschlagt ist der nicht investive Teil des Budgetbetrages für das BBZ am	2.019.100€
NOK (der investive Teil des Budgetbetrages ist im Teilfinanzplan in Zeile 27	
veranschlagt).	
Zugesagte Unterstützung für Nachzahlungen für Energiekosten	86.500 €

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Zeile 18 Finanzplan (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

Zuwendungen aus dem Digitalpakt 2020-2024	1.179.100€
Zuwendungen aus dem Digitalpakt 2020-2024 Restmittel	374.300€

#### Teilhaushalt 273100 Nordkolleg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	in EUR 4	5	in EUR 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	77.500	0	77.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	293.400	0	293.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.000	0	61.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.900	0	431.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.700	0	-431.700	
46000 0- 46199		+ Finanzerträge				
8, 462- 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-431.700	0	-431.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.700	0	-431.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.500	0	77.500	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	77.500	0	77.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 273100 Nordkolleg

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

### Teilhaushalt 273100 Nordkolleg

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiagailaaailai	topian iui ucii	Tellillalizpiali			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
Ė	-	laufende Verwaltungstätigkeit		, ,	Ŭ	,		<u>J</u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641-	5		0	0	U			
642, 646	3	+ 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	293.400	0	293.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.000	0	61.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.400	0	354.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-354.200	0	-354.200			
		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
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	٥
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					<u>_</u>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0		<u>_</u>
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=	0	0	0	0		
781	27	Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0			U
		Investitionsförderungsmaßnahmen	124.200	-124.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 273100 Nordkolleg

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	124.200	-124.200	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-124.200	124.200	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99	25-	0.14 (						0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-478.400	124.200	-354.200	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

## 273100 Nordkolleg

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bilanzielle Abschreibungen auf Zuschuss für Ankauf GeNo Akademie in Höhe von 1.460.000 € in 2019

77.500 €

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Höhe der Ertragszuschüsse zur Abdeckung des strukturellen Defizites über 2016 hinaus werden gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 jeweils in den Haushaltsberatungen für das Folgejahr festgelegt.

293.400 €

Für das Jahr 2024 erfolgt gemäß Beschluss des Kreistags vom 18.12.2023 eine einmalige Erhöhung des Ertragszuschusses um 160.000 €.

#### Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag an die Nordkolleg Rendsburg GmbH gem. Beschluss des Kreistages vom 26.09.2011

61.000 €

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Zuschuss für die energetische Sanierung des Nordkollegs gemäß Beschluss des Kreistags vom 19.12.2022.

-124.200 €

Neuveranschlagung der Maßnahme aus dem 3. Nachtragshaushalt 2023.

Hier: Reduzierung des Planansatzes, da derzeit keine Umsetzung absehbar ist.

<u>Sperrvermerk:</u> Die Auszahlung erfolgt unter der Bedingung, dass sich die Stadt Rendsburg ebenfalls mit 1/3 an der geplanten Maßnahme beteiligt

#### Teilhaushalt 311200 Hilfe zur Pflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	•		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
. 1	-5	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	7
14	2 <sup>5</sup>		7	Ů	-	1
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
12	3	+ sonstige Transfererträge	70.000	0	70.000	
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848.200	1.625.500	10.473.700	
ļ5	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
.71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
72	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.918.200	1.625.500	10.543.700	
50	11	Personalaufwendungen	507.900	0	507.900	
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	15.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.470.300	2.057.700	12.528.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.800	0	15.800	
4291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.009.900	2.057.700	13.067.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.091.700	-432.200	-2.523.900	
	20	+ Finanzerträge				
)- !6199						
3, 462-						
169			0	0	0	
5000 )-	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
5199						
3, 552- 559	-		0	0	0	
100	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.091.700	-432.200	-2.523.900	
18	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091.700	-432.200	-2.323.900	
i8	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
,,,	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.091.700	-432.200	-2.523.900	
	20	- EIGENING (- ZEIRI 23, 24, 23)	-2.031.700	-432.200	-2.323.900	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 311200 Hilfe zur Pflege

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 311200 Hilfe zur Pflege

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac.	intragonauonai	topian iai acii	i eiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-		·	4	5	0	1	0	9
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.000	0	70.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			<u> </u>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848.200	1.625.500	10.473.700			
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)	8.918.200	1.625.500	10.543.700			
70	10	Personalauszahlungen	507.900	0	507.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	15.300			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.468.300	2.057.700	12.526.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.700	0	21.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender	21.100		21.100			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013.200	2.057.700	13.070.900			
		(= Zeilen 9 / 16)	-2.095.000	-432.200	-2.527.200			
		Investitionstätigkeit						1
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	C
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		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
<b></b>							i i	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 311200 Hilfe zur Pflege

				1 ( ) 1		111	1 1 / 1	<u> </u>
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
				weniger	Ansatz	Betrag an	weniger	Betrag an
Fin-	und	Auszahlungsarten		gegenüber dem		Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
	unu	Auszamangsarten		bisherigen		ermächtigung <sup>4</sup>	bisherigen Betrag	ermächtigung <sup>5</sup>
				Ansatz <sup>3</sup>			an VE	
		T	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
101	34		0	0		0	•	
	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, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			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)	-2.095.000	-432.200	-2.527.200	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)
---------------------------

Einnahmen nach dem SGB XII Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstiger Ersatzleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

70.000€

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII

10.473.700 €

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortführung der Pflegebedarfsplanung (Beschluss SoGA v. 26.06.2020), Erhöhung It. SoGA 17.11.2022 und Hauptausschuss 08.12.2022 u.a. persönliche Ausrüstungsgegenstände

15.000 € 300 €

15.300 €

# Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Außerhalb von Einrichtungen Innerhalb von Einrichtungen

1.952.100 € 10.575.900 €

12.528.000 €

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstellung Business-Case für solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung Beschluss SoGA 09.11.2023

15.000 €

u.a. Bürobedarf, Reisekostenvergütung

800 € **15.800** €

#### Teilhaushalt 311400 Hilfe zur Gesundheit

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup> Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Ertra	ags-	· und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
.1	-5	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
14	2 <sup>5</sup>					ı
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	90.000	0	90.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.500	-357.800	315.700	
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)	763.500	-357.800	405.700	
50	11	Personalaufwendungen	49.200	0	49.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.615.900	-959.100	1.656.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.665.200	-959.100	1.706.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.901.700	601.300	-1.300.400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 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)	-1.901.700	601.300	-1.300.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.901.700	601.300	-1.300.400	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 311400 Hilfe zur Gesundheit

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

#### Teilhaushalt 311400 Hilfe zur Gesundheit

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iiliaysiiausiiai	topian iai acii	1 Cillinanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>				i e		1	
10	ΙΖ'	3	4	5	6	7	8	9
	1.	laufende Verwaltungstätigkeit	_	_				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.000	0	90.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.500	-357.800	315.700			
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)	763.500	-357.800	405.700			
70	10	Personalauszahlungen	49.200	-337.800	49.200		1	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.200	0	49.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	•			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.615.900		·			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.013.900	-939.100	1.030.800			
74	16	, , ,	100	0	100			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.665.200	-959.100	1.706.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.901.700	601.300	-1.300.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(

#### Teilhaushalt 311400 Hilfe zur Gesundheit

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0			0	
99			0	0	0	0		
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.901.700	601.300	-1.300.400	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

#### 311400 Hilfe zur Gesundheit

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 3 (Transfererträge)

Erstattung des Jugendhilfeträgers für Krankenhilfeaufwendungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

90.000€

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII

315.700 €

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Außerhalb von Einrichtungen Innerhalb von Einrichtungen

1.341.100 € 315.700 € **1.656.800** €

1.0

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Reisekostenvergütung

100€

#### Teilhaushalt 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	111 EUR 5	in EUR 6	7
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
_	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	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-5.000	5.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-5.000	5.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	5.000	-5.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 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)	-10.000	5.000	-5.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	5.000	-5.000	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac	intragonauonai	topian iai acii	i eiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	-		4	3	0	,	0	9
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
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	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	-5.000	5.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender	-		, and the second			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-5.000	5.000			
	"	(= Zeilen 9 / 16)	-10.000	5.000	-5.000			
		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
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
689		5		·	<u> </u>		1	
	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	l 0	0	I 0I	0
	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0 <b>0</b>	0	0 0
781	25	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0	0	<u> </u>
781 782	25 <b>26</b>	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
	25 <b>26</b> 27	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0 0
782	25 26 27 28	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0 0 0

#### Teilhaushalt 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	5.000	-5.000	0		0

es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

# 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hilfe in besonderen Lebenslagen

5.000 €

#### Teilhaushalt 311520 Hilfen in anderen Lebenslagen

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup> Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Ertra	gs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	111 EUR 5	in EUR 6	7
	<u>-</u> 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
	 3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	70.000	270.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471 8	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
1	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200.000	70.000	270.000	
50	11	Personalaufwendungen	13.800	0	13.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	395.000	70.000	465.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
1	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.800	70.000	478.800	
1	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.800	0	-208.800	
46000 2 0- 46199 3, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 2 0- 55199 3, 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)	-208.800	0	-208.800	
48 2	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58 2	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.800	0	-208.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 311520 Hilfen in anderen Lebenslagen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

#### Teilhaushalt 311520 Hilfen in anderen Lebenslagen

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Part			nac.	iitiagoilaaoilai	topian iui ucii	remmanzpiam			
16   2   3	Ein-	und	Auszahlungsarten	Ü	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
	16	27	2						
	<u> </u>		·	4	J 3	0	1	0	3
1	60	1		0	0	0			
20   3   Sonstige Transferenzahlungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0		2	· ·						
Set									
642   6				U	U	U			
	642,	5	+ privatrechtiiche Leistungsentgeite	0	0	0			
Section   Sect	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	70.000	270.000			
Section   Sect	65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66	8		0	0	0			
10   Personalauszahlungen		9		200.000	70.000	270.000			
11	70	10		13.800	0	13.800			
12	71	11		0	0	0			
14	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
15	73	14	, and the second	395.000	70.000	465.000			
16	74	15	· ·						
17		16	= Auszahlungen aus laufender	408.800	70.000	478.800			
Investitionstătigkeit		17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18			(= Zeilen 9 / 16)	-208.800	0	-208.800			
für Investitionen und			Investitionstätigkeit						
Feinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	681	18	für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
beweglichem Anlagevermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0	682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	683	20		0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	684	21		0	0	0	0	0	0
Investitionen und   Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	685	22		0	0	0	0	0	0
688       24       + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten       0       0       0       0       0         689       25       + sonstige Investitionseinzahlungen       0       0       0       0       0         26       = 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	686	23	Investitionen und	0	0	0	0	0	0
689         25         + sonstige Investitionseinzahlungen         0	688	24			_				0
26         = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)         0							<u> </u>		0
781       27       Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0			= Summe der investiven Einzahlungen (=		-				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	781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und						
783     29     + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     0     0     0     0     0       784     30     + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen     0     0     0     0     0     0	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von		-				0
784         30         + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         0         0         0         0         0         0         0	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von		-		-		0
Finanzanlagen	784	30		0	0	0	0	0	0
1785   131   + Auszahlungen für Baumaßnahmen   01 01 01 01 01 01 01	785	31		0	_		0		0

#### Teilhaushalt 311520 Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.800	0	-208.800	0		0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

### **Teilhaushalt**

Blindenhilfe

# 311520 Hilfe in anderen Lebenslagen

35.000 €

465.000 €

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII (Blindenhilfe)	270.000 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen) Außerhalb von Einrichtungen	
Blindenhilfe	235.000 €
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	60.000€
Bestattungskosten	20.000 €
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	115.000 €
Innerhalb von Einrichtungen	

#### Teilhaushalt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR 4	111 EUR 5	in EUR 6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
	3	+ sonstige Transfererträge	383.100	0	383.100	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	000.100	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.838.300	2.029.100	35.867.400	
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)	34.221.400	2.029.100	36.250.500	
50	11	Personalaufwendungen	54.000	0	54.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	34.221.400	2.029.100	36.250.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.275.600	2.029.100	36.304.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.200	0	-54.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 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)	-54.200	0	-54.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.200	0	-54.200	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

2024

#### Teilhaushalt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac			ı elitinanzpian'		<u> </u>	
Ein-	in- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	<u> </u>	laufende Verwaltungstätigkeit	7	0	Ů		Ŭ	<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	383.100	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.838.300	2.029.100	35.867.400			
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)	34.221.400	2.029.100	36.250.500			
70	10	Personalauszahlungen	54.000	0	54.000			
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	34.221.400	2.029.100	36.250.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.275.600	2.029.100	36.304.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.200	0	-54.200			
		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	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

#### Teilhaushalt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
1	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.200	0	-54.200			0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

# 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Einnahmen nach dem SGB XII durch Kostenersatz für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

383.100 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattung Bund (100 % der Nettoaufwendungen)

35.867.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen

a) außerhalb von Einrichtungenb) innerhalb von Einrichtungen

34.190.400 € 2.060.100 €

36.250.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Reisekostenvergütung 200 €

Teilhaushalt 312100 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.366.100	1.497.500	28.863.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.366.100	1.497.500	28.863.600	
50	11	Personalaufwendungen	900	0	900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.528.500	1.746.200	40.274.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.529.400	1.746.200	40.275.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.163.300	-248.700	-11.412.000	
1	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-11.163.300	-248.700	-11.412.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.163.300	-248.700	-11.412.000	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 312100 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 312100 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	ntraysnausnan		ı elifinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	<u> </u>	0	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2		27.366.100	1.497.500	28.863.600			
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300.100	1.497.500	20.003.000			
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
00	9	= Einzahlungen aus laufender		<u> </u>				
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.366.100	1.497.500	28.863.600			
70	10	Personalauszahlungen	900	0	900			
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	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.528.500	1.746.200	40.274.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.529.400	1.746.200	40.275.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.163.300	-248.700	-11.412.000			
		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	0	0	0	0	0	0
		Finanzanlagen	U		L V			

#### Teilhaushalt 312100 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.163.300	-248.700	-11.412.000	0		0

es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 312100 Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes gemäß BBFestVO	26.772.900 €
Erstattung der Kosten für Bildungs- und Teilhabepaket	2.090.700 €
Elotatiang don reoton far Endange and Formapopartor	28.863.600 €
	20.000.000 C
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
Laufende Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	37.922.000 €
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung	56.000 €
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	
(§ 22 Abs. 6 SGB II)	
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 8	
SGB II)	
Einmalige Beihilfen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	200.000€
,	200.000 C
- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	
- Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und	
Geburt	
Bildungs- und Teilhabepaket	2.090.700 €
Erstattungen an Sodexo	6.000€
	40.274.700 €

# Teilhaushalt 313100 Hilfen für Asylbewerber

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup> Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

		<del>_</del>	•	•		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
	l -	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
12	3	+ sonstige Transfererträge	1.525.800	0	1.525.800	
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.444.100	-6.744.100	7.700.000	
ļ5	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
172	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.969.900	-6.744.100	9.225.800	
50	11	Personalaufwendungen	72.100	0	72.100	
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.160.400	-11.160.400	11.000.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
4291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.232.600	-11.160.400	11.072.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.262.700	4.416.300	-1.846.400	
	20	+ Finanzerträge				
)- 16199 3, 462- 169			0	0	0	
5000 - 5199 5, 552-	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)	-6.262.700	4.416.300	-1.846.400	
18	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
8	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.262.700	4.416.300	-1.846.400	

		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	Erläuterung <sup>3</sup>
	richtlich:	Ansatz	weniger gegenüber	Ansatz	_
Netto	abschreibungsaufwand		dem bisherigen Ansatz		
		in EUR	in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und				
437	Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 313100 Hilfen für Asylbewerber

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 313100 Hilfen für Asylbewerber

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiagailaaailai	ispiaii iui ucii	i eiiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27				in EUR			
1,	ΙΖ'	3	4	5	6	7	8	9
	<del> </del>	laufende Verwaltungstätigkeit	_	_				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.525.800	0	110201000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.444.100	-6.744.100	7.700.000			
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)	15.969.900	-6.744.100	9.225.800			
70	10	Personalauszahlungen	72.100	0	72.100			
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	22.160.400	-11.160.400	11.000.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.232.600	-11.160.400	11.072.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-6.262.700	4.416.300	-1.846.400			
		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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von						
784	30	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 313100 Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	0	0	0	<u>U</u>	0	
	30	Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.262.700	4.416.300	-1.846.400	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

# 313100 Hilfen für Asylbewerber

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
------------------------------------

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 1.525.854 €

# Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70%) 7.700.000 €

# Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen für Asylbewerber außerhalb und innerhalb von
Einrichtungen 11.000.000 €

# Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)

Reisekostenvergütung 100 €

#### Teilhaushalt 314000 Eingliederungshilfe

31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup> Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

		<del>_</del>	•	• .			
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>	
.1	- 5	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	7	
14	2 <sup>5</sup>		7	Ů	•		
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.000	0			
2	3	+ sonstige Transfererträge	1.191.800	0			
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
41- 42, 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.403.100	9.365.100	85.768.200		
5	7	+ sonstige Erträge	0	0	0		
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
72	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.294.900	9.365.100	88.660.000		
0	11	Personalaufwendungen	2.838.400	0	2.838.400		
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0		
53	15	+ Transferaufwendungen	92.371.800	11.227.100	103.598.900		
4	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800		
4291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.215.000	11.227.100	106.442.100		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.920.100	-1.862.000	-17.782.100		
6000	20	+ Finanzerträge					
- 6199							
3, 462-							
69			0	0	0		
5000 )-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
5199							
, 552- 59			0	0	0		
139	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		"			
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.920.100	-1.862.000	-17.782.100		
8	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
8	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.920.100	-1.862.000	-17.782.100		

		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	Erläuterung <sup>3</sup>
	richtlich:	Ansatz	weniger gegenüber	Ansatz	_
Netto	abschreibungsaufwand		dem bisherigen Ansatz		
		in EUR	in EUR	in EUR	
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und				
437	Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 314000 Eingliederungshilfe

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 314000 Eingliederungshilfe

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		1140	iili aysiiausiiai	topian iai aon	· ommanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
46	1 07		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.000	0	1.700.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.191.800	0	1.191.800			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.403.100	9.365.100	85.768.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0.000.100	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
00	9		0	0	0			
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.294.900	9.365.100	88.660.000			
70	10	Personalauszahlungen	2.838.400		2.838.400			
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	92.371.800	_				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800			
-	16	= Auszahlungen aus laufender	4.000		4.000			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.215.000	11.227.100	106.442.100			
	''	(= Zeilen 9 / 16)	-15.920.100	-1.862.000	-17.782.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			,
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	l 0	0	(

#### Teilhaushalt 314000 Eingliederungshilfe

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	O
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	U	U	U	U	0	
	30	Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.920.100	-1.862.000	-17.782.100	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# 314000 Eingliederungshilfe

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	
Kostenerstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten Kostenerstattungen des Landes für Schulbegleitung	1.500.000 € 200.000 €
	1.700.000 €
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)	
Erträge aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) durch Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Leistungen von	
Sozialleistungsträgern  a) Pflegegeldanteil in besonderen Wohnformen	1.181.800 €
b) Kostenbeiträge und häusliche Ersparnis	10.000 € 1.191.800 €
	1.191.000 €
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Erstattungen des Landes gem. § 9 Abs. 1 AG-SGB IX. Die	
Landeserstattung beträgt zurzeit 83,5% der Nettoaufwendungen der gesamten Eingliederungshilfen nach dem SGB IX.	83.878.200 €
KiTa-Aufschlag gem. §9 Abs. 2 AG-SGB IX (1,8% v. Nettoaufwand) Kontingentflüchtlinge	1.888.000 € 2.000 €
	85.768.200 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Leistungen der Eingliederungshilfen KiTa-Aufschlag gem. §9 Abs. 2 AG-SGB IX (1,8% v. Nettoaufwand)	101.647.500 € 1.888.000 €
KITA-Adischlag gent. 39 Abs. 2 AG-3GB IX (1,0 % V. Nettoadiwand)	103.535.500 €
Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)	
Aufwandsentschädigungen an Werkstatträte (1,81 € pro beschäftigte	2 400 6
Person) Aufwandsentschädigung "starke Frauen e.V." (1,81 € pro beschäftige	2.400 €
Person)	2.400 €
	4.800 €

#### Teilhaushalt 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<del>_</del>	•	•		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
		3	in EUR	in EUR	in EUR	7
14	2 <sup>5</sup>		4	5	6	1
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
<b>1</b> 1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
12	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
15	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
172	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	199.100	0	199.100	
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.700	56.000	235.700	
4291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.300	56.000	456.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.300	-56.000	-456.300	
6000	20	+ Finanzerträge				
)- !6199						
3, 462-						
69			0	0	0	
5000 )-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
5199						
3, 552- 559			0	0	0	
100	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			0	
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.300	-56.000	-456.300	
8	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
8	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.300	-56.000	-456.300	

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

#### Teilhaushalt 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	htragshaushal <sup>i</sup>		i eiiiinanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-	-		4	<u> </u>	0	ı	0	3
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
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	199.100	0	199.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.700	56.000	235.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.300	56.000	456.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.300	-56.000	-456.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	O	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	C	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	(
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	O	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	(

#### Teilhaushalt 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= 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, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	01
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-400.300	-56.000	-456.300	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Fortbildungskosten u.a. Bürogeräte, Veranstaltungen	15.000 € 6.500 € <b>21.500</b> €
Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)	
Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle für Soziale Hilfen	
(Vertragsmanagement, Benchmarking)	58.000€
Digitalisierungsprojekt Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (2024-2026)	56.000€
Aufwandsentschädigung für die beauftragte Person des Kreises für	
Menschen mit Behinderungen	2.000 €
Anteilige Kosten für die Nutzung der erweiterten Services des	
Zweckverband KDO	18.900 €
Restmittel zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN-	
Behindertenrechtskonvention (Beschluss SoGA vom 09.11.2023)	85.000€
Finanzmittel für den Beirat für Menschen mit Behinderungen	3.000 €
u.a. Reisekosten, Bücher, Gerichts- und Anwaltskosten	12.800 €
	235.700 €

#### Teilhaushalt 315000 Soziale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	0	33.500	
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	1.651.300	724.000	2.375.300	
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)	1.684.800	724.000	2.408.800	
50	11	Personalaufwendungen	515.000	0	515.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	0	60.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.900	0	72.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.890.600	1.385.800	5.276.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.540.800	1.385.800	5.926.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.856.000	-661.800	-3.517.800	
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge				
469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-2.856.000	-661.800	-3.517.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.856.000	-661.800	-3.517.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.900	0	72.900	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.500	0	33.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	39.400	0	39.400	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 315000 Soziale Einrichtungen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 315000 Soziale Einrichtungen

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac Nac			ı elitinanzpian'		1	
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-	_	laufende Verwaltungstätigkeit	*	<u> </u>	•	,	,	<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.300	724.000	2.375.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.651.300	724.000	2.375.300			
70	10	Personalauszahlungen	515.000	0	515.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	0	60.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.890.600	1.385.800	5.276.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.467.900	1.385.800	5.853.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.816.600	-661.800	-3.478.400			
		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
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0

#### Teilhaushalt 315000 Soziale Einrichtungen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.816.600	-661.800	-3.478.400			0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 315000 Soziale Einrichtungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Landesanteil von 39% der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz	2.195.100 €
Landespilegegesetz	2.195.100€
Pflegestützpunkt:	90,000.6
Erstattungen des Landes (1/3 der Gesamtaufwendungen) Erstattungen der Pflege-/Krankenkassen (1/3 der	89.000 € 89.000 €
Gesamtaufwendungen)	0.000.6
Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 16 i SGB II	2.200 € <b>2.375.300</b> €
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Kreisseniorenbeirat:	
Umsetzung eines Modellprojektes "Aufsuchende	
Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Beschlussvorschlag SoGA vom 16.11.2021, Beschluss Kreistag vom 13.12.2021)	9.000€
Voil 10.11.2021, Descrituss Rielstag Voil 13.12.2021)	9.000 €
Ombudsstelle Pflege:	0.000.6
Sachkosten (lt. SoGA 17.11.2022, Hauptausschuss 08.12.2022)	9.000€
Pflegestützpunkt:	000.6
Fortbildungskosten u.a. Mobile Beratungen (Beschluss SoGA 04.02.2021/KT 01.03.2021),	900€
Veranstaltungen, Reisekostenvergütung	41.200 €
	60.100 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Mittel zur Durchführung der Aufgaben des Kreisseniorenbeirats	3.000€
Pflegestützpunkt:	
Zuschuss an anerkannte Nebenstellen	00.000.6
Gemäß Ziffer 6.3 Kreisrichtlinie Pflegestützpunkt	89.000€
Pflegewohngeld:	
Kommunal und private Träger von Einrichtungen der vollstationären Pflege erhalten für Anspruchsberechtigte gem. § 6 LPflegeG in	
Verbindung mit § 8 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung laufender	
Investitionsaufwendungen. Zuschüsse an lfd. Aufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen	4.258.600 €
Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter	
Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger	

Investitionsaufwendungen. 50.500€ 26.000 € Frauenhaus: Fortlaufende Finanzierung von zwei zusätzlichen Schutzplätzen Beschluss SoGA 09.11.2023 Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationärer Pflege und der Kurzzeitpflegeerhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung von lfd. betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen. 849.300 € 5.276.400 €

Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)

u.a. Bürobedarf, Reisekostenvergütung 2.200 €

#### Teilhaushalt 343100 Betreuungsbehörde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34 Unterhaltsvorschusslei

# 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	in EUR 4	5	in EUR 6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.500	69.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.200	69.500	70.700	
50	11	Personalaufwendungen	917.300	0	917.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400	0	8.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.800	0	1.022.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.021.600	69.500	-952.100	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-1.021.600	69.500	-952.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.021.600	69.500	-952.100	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 343100 Betreuungsbehörde

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 343100 Betreuungsbehörde

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac.	intragonauonai	topian iai acii	1 ellillalizpiali			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	2						
1,	Ζ.	3	4	5	6	7	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.500	69.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
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)	600	69.500	70.100			
70	10	Personalauszahlungen	917.300	0	917.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	90.000	0	90.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.400	0	8.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022.800	0	1.022.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.022.200	69.500	-952.700			
		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
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von		0	0	0		0
782	20		0				. "	
782	29	Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden		-	0	0		0

#### Teilhaushalt 343100 Betreuungsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
			U	U	U	<u> </u>	U	U
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.022.200	69.500	-952.700	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 343100 Betreuungsleistungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land)	
Konnexitätsmittel des Landes nach Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung	69.500€
Taile 4 (Manualtus sa saliübsas)	
Zeile 4 (Verwaltungsgebühren)	
Gebühren für die Anerkennung als Betreuer	600€
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
Fortbildungskosten	5.900 €
u.a. Verbrauchsmittel, Onlineberatung, Veranstaltungen	1.200 €
a.a. Verbradenermitter, Orimneberaturig, Veranstallangeri	7.100 €
7aile 45 (Transferaufurandungen)	7.100€
Zeile 15 (Transferaufwendungen)	
Kostenbeteiligung für Betreuungsverein	90.000€
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	
Dolmetschertätigkeiten	1.000 €
u.a. Reisekosten, Bücher/Zeitschriften, Bürobedarf	7.400 €
a.a. Rolookooton, Baonon Eoloominton, Baroboaan	8.400 €
	0.400 €

#### Teilhaushalt 345100 Leistungen nach § 6b BKGG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.300	401.700	1.500.000	
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	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)	1.098.300	401.700	1.500.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.098.300	401.700	1.500.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	0	30.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.300	401.700	1.530.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	0	-30.000	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462- 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-30.000	0	-30.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	0	-30.000	

		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	Erläuterung <sup>3</sup>
	richtlich:	Ansatz	weniger gegenüber	Ansatz	_
Netto	abschreibungsaufwand		dem bisherigen Ansatz		
		in EUR	in EUR	in EUR	
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und				
437	Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 345100 Leistungen nach § 6b BKGG

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 345100 Leistungen nach § 6b BKGG

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac	iitiaysiiausiiai	tspian für den	Tellillalizpiali			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	<u> </u>	,	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	, and the second	1.098.300	401.700				
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen		401.700				
63	4		0	0	_			
641- 642, 646	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	_			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	_			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
00	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.098.300	401.700				
70	10	Personalauszahlungen	0	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	_			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	1.098.300	401.700	_			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	0				
74	16	= Auszahlungen aus laufender	30.000	0	30.000			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.128.300	401.700	1.530.000			
	''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000	0	-30.000			
		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
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

#### Teilhaushalt 345100 Leistungen nach § 6b BKGG

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.000	0	-30.000			0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Erstattung der Kosten für Leistungen zur Bildung und Teilhabe gemäß BKGG

1.500.000 €

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen zur Bildung und Teilhabe gemäß BKGG

1.500.000 €

# Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)

Verwaltungskosten an Fa. Sodexo für die Abwicklung des Bildungsund Teilhabepakets

30.000 €

#### Teilhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	in EUR 4	111 EUR 5	in EUR 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	750.000	0	750.000	
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)	750.000	0	750.000	
50	11	Personalaufwendungen	130.300	0	130.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	755.000	0	755.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	885.500	10.000	895.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.500	-10.000	-145.500	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-135.500	-10.000	-145.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.500	-10.000	-145.500	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1 es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		INAC	ntraysnausnan	spian iui uen	Teilfinanzplan <sup>1</sup>	,-		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
16	27	2		in EUR		in EUR		in EUR
1*	Ζ.	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	750.000	0	750.000			
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)	750.000	0	750.000			
70	10	Personalauszahlungen	130.300	0	130.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	755.000	0	755.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885.500	10.000	895.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.500	-10.000	-145.500			
		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

#### Teilhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0		0			
99			0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.500	-10.000	-145.500	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

# 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen des Landes für Landesblindengeld

750.000 €

### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Sachkosten Servicestelle Ehrenamt (SoGa 17.11.2022 u. KT 19.12.2022)

10.000€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG): Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsberechtigten Unterhaltsempfänger beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20% der Kosten für die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten. Landesblindengeld

5.000 € 750.000 €

755.000 €

#### **Zeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen)**

Reisekostenvergütung

200 €

#### Teilhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		ŭ	•	•		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
	1		, T	·	•	,
40	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40,000,500	7 700 000	67,004,500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.922.500	7.762.000	57.684.500	
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	46.031.900	5.356.400	51.388.300	
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)	95.954.400	13.118.400	109.072.800	
50	11	Personalaufwendungen	564.900	0	564.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	99.749.200	23.360.500	123.109.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.275.000	-115.500	8.159.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.594.700	23.245.000	131.839.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.640.300	-10.126.600	-22.766.900	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199						
8, 462						
469	_		0	0	0	
55000 0-	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
55199						
8, 552- 559	-		0	0	0	
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	"	0		
	23	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.640.300	-10.126.600	-22.766.900	
	1		0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	U	V	
48 58	24 25	+ Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen     - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nach	richtlich:	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		nac	intragonauonai	topian iai acii	i eiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	2						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.922.500	7.762.000	57.684.500			
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	46.031.900	5.356.400	51.388.300			
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)	95.954.400	13.118.400	109.072.800			
70	10	Personalauszahlungen	564.900	0	564.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	99.749.200	23.360.500	123.109.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.275.000	-115.500	8.159.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.594.700	23.245.000	131.839.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-12.640.300	-10.126.600	-22.766.900			
		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	0	0	0	0	اه	0
688	24	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0		0
	24	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
688 689	24 25 <b>26</b>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (=						0 0 0
689	25	Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
781	25 <b>26</b>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von	0 0 <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
781	25 <b>26</b> 27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
781 782	25 26 27 28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0 <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0

#### Teilhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		-			1			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
99			0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.640.300	-10.126.600	-22.766.900	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) u.a.:

Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag für Kindertageseinrichtungen gemäß § 52 KiTaG nach tatsächlicher Belegung der Kita-Plätze	56.399.500 €
In der Landeszuweisung nach dem Standardqualitätskostenmodell (SQKM) ab dem 01.01.2021 sind alle Mittel zusammengeführt, die bisher für den Regelbetrieb, Fachberatung, Qualitätsentwicklung, Mehrkosten für	
Flüchtlinge und Erhöhung der Gruppenschlüssel gewährt wurden. Fördermittel des Landes SH gemäß des PiA- und PQVO- Aktionsprogrammes 2022-2026	381.000€
Zuweisung des Landes für Sprachbildung in den Regionalsprachen und den Sprachen der nationalen Minderheiten	60.000 €
Förderung der Sprach-Kitas im Kreisgebiet 2023-2027	392.000 €
Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen) u.a.:	
Erstattung der Ausweitung der sozialen Ermäßigung auf KiTa-Beiträge (Abrechnung über die Sozialstaffel)	260.000 €
Als Ausgleich für Platzzahlreduzierung in Kita für integrative Gruppen gemäß § 42 KiTaG erfolgt eine Kostenerstattung durch die EGH (SGB IX)	1.888.000 €
Erstattungen der Wohnortgemeinden nach SQKM als Finanzierungs- beitrag für Kindertageseinrichtungen gemäß § 51 KiTaG nach tatsächlicher Belegung der Kita-Plätze	49.219.800 €
Zeile 15 (Transferaufwendungen):	
Der Kreis fördert unter Einsatz der Landesmittel- und den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden den laufenden Betrieb in Kitas gemäß SQKM nach	113.948.000 €
Anzahl der Gruppen unabhängig von der tatsächlichen Belegung Ausgleich des Einnahmedefizits bei Leerstand von Plätzen innerhalb der	8.328.700 €
geförderten Gruppen an die Kommunen (Aufwand für Vorhaltestruktur) Fördermittel des Landes SH gemäß des PiA- und PQVO-	381.000 €
Aktionsprogrammes 2022-2026 Förderung der Sprachbildung in den Regionalsprachen und den	60.000 €
Sprachen der nationalen Minderheiten	
Förderung der Sprach-Kitas im Kreisgebiet 2023-2027	392.000€

# Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.:

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:	
Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel)	250.000 €
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel	7.906.500 €
(Kreismittel)	

# 2. Nachtragsplan Teilhaushalt 361200 Tagespflege

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertr	200-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
Liu	ays-	uliu Aulwaliusaiteli	'. FUD	dem bisherigen Ansatz	: FUD	
14	25	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
	1			-	·	•
40	ŀ	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621.700		5.242.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	969.600	41.900	1.011.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.000	344.800	4.041.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0		0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0		0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.288.300	1.007.200	10.295.500	
50	11	Personalaufwendungen	400.800	0	400.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0.000	0	0.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.658.500	363.700	9.022.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.000	0	78.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.145.300	363.700	9.509.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.000	643.500	786.500	
46000	20	+ Finanzerträge				
0-		, and the second				
46199 8, 462-						
469			0	0	0	
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
0- 55199						
8, 552-	-		_			
559			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.000	643.500	786.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.000	643.500	786.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz		Erläuterung <sup>3</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	
	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	

#### Teilhaushalt 361200 Tagespflege

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 361200 Tagespflege

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		i i do	ıııı aysı ausı aı	topian iai acii	- Cillinanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	2						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621.700	620.500				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	969.600	41.900	1.011.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.000	344.800	4.041.800			
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)	9.288.300	1.007.200	10.295.500			
70	10	Personalauszahlungen	400.800	0	400.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.658.500	363.700	9.022.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.000	0	78.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.145.300	363.700	9.509.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	143.000	643.500	786.500			
		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
689	1 1						-	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	l ol	0
	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0 0	0	0
781	1	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
781 782	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b> 27	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0 0
782	26 27 28	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0 0 0

#### Teilhaushalt 361200 Tagespflege

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= 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, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			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)	143.000	643.500	786.500	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 361200 Tagespflege

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

u.a. Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag zur	5.232.200 €
Kindertagespflege gemäß § 52 KiTaG nach SQKM Zuwendung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen von	10.000€
Tagespflegepersonen	
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)	

Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme der Förderung in	
Kindertagespflege gemäß § 50 KiTaG	1.011.500 €

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen der Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur	4.041.700 €
Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM	
Im neuen System der Kita-Reform ab 01.01.2021 geben Land und	
Wohnortgemeinden den Anteil des SQKM an die Kreise weiter.	

### Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen):

u.a. Aufwendungen für Werbung/Veranstaltungen für	
Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 16.11.2016)	5.000 €

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege	8.937.500 €
Berechnungen nach SQKM-Prognose des Landes ab 01.01.2021 sowie	
der Hochrechnungen der tatsächlichen monatlichen Beträge ab	
01.01.2021. Hierin enthalten ist der Aufwand der Kindertagespflege für	
Vertretungsmodell Tagespflege gemäß JHA 27.01.2021	
Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss	30.000 €
JHA vom 13.11.2019	
Ersatzbeschaffung von Grundausstattung für langjährige	14.000 €
Tagespflegestellen gemäß Beschluss JHA vom 27.01.2021	
Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss	40.700 €
JHA 14.11.2018 sowie ergänzend vom 17.11.2021	

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

u.a. Vermittlungsstellen im Kreisgebiet (Kreismittel)	76.000 €
---	----------

### 2. Nachtragsplan Teilhaushalt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	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	70.000	0	70.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	174.000	177.200	
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)	73.200	174.000	247.200	
50	11	Personalaufwendungen	704.000	0	704.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.381.100	-65.000	2.316.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.092.600	-65.000	3.027.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.019.400	239.000	-2.780.400	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199						
8, 462-			_			
469	04		0	0	0	
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
55199						
8, 552- 559			0	0	0	
-	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen				
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.019.400	239.000	-2.780.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.019.400	239.000	-2.780.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		1140	ıııı aysı ausı aı	opian iai aon	· •			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	2					1	
- 1-	Z.	3	4	5	6	7	8	9
	1	laufende Verwaltungstätigkeit	^					
60	<del>                                     </del>	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.000	0	70.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	174.000	177.200			
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)	73.200	174.000	247.200			
70	10	Personalauszahlungen	704.000		704.000			
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	2.381.100	-65.000	2.316.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.092.600	-65.000	3.027.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.019.400	239.000	-2.780.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	O
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C

#### Teilhaushalt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.019.400	239.000	-2.780.400	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII) 70.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

U.a. Erstattungen von anderen Jugendämtern 176.000.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit in Rendsburg/ Mastbrook	297.300€
Beratung in allg. Fragen der Erz. und Entw. junger Menschen	95.000€
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII): Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII): (Fallzahl: 21 Mütter/Väter mit 25 Kindern)	50.000€ 120.000€ 1.753.800€

#### Teilhaushalt 363300 Hilfe zur Erziehung

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
.1	-5	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
14	2 <sup>5</sup>		· ·		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	870.000	0	870.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320.700	567.500	4.888.200	
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)	5.190.700	567.500	5.758.200	
50	11	Personalaufwendungen	2.231.500	0	2.231.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	43.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.802.000	3.555.800	27.357.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.202.200	310.200	1.512.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.279.200	3.866.000	31.145.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.088.500	-3.298.500	-25.387.000	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462 469			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
333	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		"		
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.088.500	-3.298.500	-25.387.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
48 58	24 25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 363300 Hilfe zur Erziehung

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Teilhaushalt 363300 Hilfe zur Erziehung

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac			ı elifinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	ı	0	9
60	1	3 3	0	0	0			
	2	Steuern und ähnliche Abgaben		,				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	070,000	0	070,000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	870.000	0	870.000			
63 641- 642,	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
646	_	Karlan alali ara ad Karlan alama	4 200 700	507.500	4 000 000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320.700	567.500	4.888.200			
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)	5.190.700	567.500	5.758.200			
70	10	Personalauszahlungen	2.231.500	0	2.231.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	43.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.802.000	3.555.800	27.357.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.202.200	310.200	1.512.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.279.200	3.866.000	31.145.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.088.500	-3.298.500	-25.387.000			
		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
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	O
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	0	0	0	0	0	0
	L	beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	

#### Teilhaushalt 363300 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
99	25-	Colds and from day Finances Hole						0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.088.500	-3.298.500	-25.387.000	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 363300 Hilfe zur Erziehung

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	240.000€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und	630.000€
Betr. Wohnen:	
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3	
(sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2)	
GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in	
Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	4.590.600€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

	, ,		
•	Hilfen gem. § 27 III SGB VIII: a) Therapeutische Leistungen b) Ersatzbeschulung		235.900. <b>-</b> € 319.200. <b>-</b> €
•	Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII:		0€
•	Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: (Fallzahl:105)	586.200€	
•	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: (Fallzahl: 372)		3.861.300€
•	Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGE (Fallzahl: 43)	3 VIII:	927.600€
•	Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familie gem. § 33 SGB VIII: (Fallzahl: 317)	enpflege	5.763.600€
•	Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: (Fallzahl: 11)		1.020.000€
•	Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VII (Fallzahl: 5)	II:	170.000€
•	Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: (Fallzahl: 195)		14.474.000€

# Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

U.a. Erst. an andere Jugendämter z.B. bei Zuständigkeitswechsel:

1.474.200.-€

# Teilhaushalt 363410 Hilfen für junge Volljährige

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

1   25	Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1	14	25	3	4			7
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
42   3   - sonstige Transfererträge		2	<u> </u>				
43   4   offentlich-rechtliche Leistungsentgelte   0   0   0   0   0   0   0   0   0		1			94 000		
441	-	1					
45   7	441- 442,	+		-			
471   8	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.000	0	1.227.000	
471         8         + aktivierte Eigenleistungen         0         0         0           472         9         -/- Bestandsveränderungen         0         0         0           10         zetrräge (- Zeilen 1 bis 9)         2.105.000         94.000         2.199.000           50         11         Personalaufwendungen         0         0         0           51         12         - Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0         0         0           57         14         - bilanzielle Abschreibungen         0         0         0         0           53         15         - Transferaufwendungen         21.500         0         21.500           54         16         - sonstige Aufwendungen         21.500         0         21.500           54291         17         davon Verfügungsmittel         0         0         0         0           46000         18         - zufen auf einer Leisten 10 is is is         1.982.00         94.000         1.890.200           55000         20         - 1.890.200         0         0         0         0	45	7		0	0	0	
10   Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   2.105.000   94.000   2.199.000     11   Personalaufwendungen   212.000   0   212.000     12   Versorgungsaufwendungen   0   0   0   0     13   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   0   0   0   0     14   bilanzielle Abschreibungen   0   0   0   0     15   *Transferaufwendungen   3.855.700   0   3.855.700     15   *Transferaufwendungen   21.500   0   21.500     16   **sonstige Aufwendungen   21.500   0   0   0     18   **aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   4.089.200   0   4.089.200     19   **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   4.089.200   0   0   0     19   **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   4.089.200   0   0   0     19   **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   4.089.200   0   0   0     20   **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   4.089.200   0   0   0     21   **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0   0   0   0     22   **Erimanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   0   0   0   0     23   **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   0   0   0   0     24   **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0   0   0   0     25   **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   0   0   0   0     26   **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0   0   0   0     27   **Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   4.000	471	8		0	0	0	
50	472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
50         11         Personalaufwendungen         212.000         0         212.000           51         12         + Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0         0         0           57         14         + bilanzielle Abschreibungen         0         0         0           33         15         + Transferaufwendungen         3.855.700         0         3.855.700           54         16         + Sonstige Aufwendungen         21.500         0         21.500           54291         17         davon Verfügungsmittel         0         0         0           18         - Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         4.089.200         0         4.089.200           19         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)         -1,984.200         94.000         -1,890.200           46000 0-0-46199 18, 4629         -1,894.200         94.000         -1,890.200         -1,890.200           55000 0-0-65199 18, 4629         -2         -2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0         0         0         0           0-0-55199 18, 552-599         -2         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.105.000	94.000	2.199.000	
52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       0       0       0         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       0       0       0         53       15       + Transferaufwendungen       3.855.700       0       3.855.700         54       16       + sonstige Aufwendungen       21.500       0       0       0         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       4.089.200       0       4.089.200         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         46000 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	50	11		212.000	0	212.000	
52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       0       0       0         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       0       0       0         53       15       + Transferaufwendungen       3.855.700       0       3.855.700         54       16       + sonstige Aufwendungen       21.500       0       0       0         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       4.089.200       0       4.089.200         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         46000 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
53       15       + Transferaufwendungen       3.855.700       0       3.855.700         54       16       + sonstige Aufwendungen       21.500       0       21.500         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       4.089.200       0       4.089.200       0         46000 (0.00 deling)       + Finanzerträge       -1.984.200       94.000       -1.890.200         46199 (0.00 deling)       + Finanzerträge       0       0       0       0         500 (0.00 deling)       21       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0       0         5519 (2.00 deling)       22       - Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0       0         22       - Finanzergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0	52	13		0	0	0	
54       16       + sonstige Aufwendungen       21.500       0       21.500         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       4.089.200       0       4.089.200         46000 18       20	57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
54291 17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       4.089.200       0       4.089.200         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         46000 0-46199 /46199 8, 462-469       20       + Finanzerträge       0       0       0         55199 8, 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)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0	53	15	+ Transferaufwendungen	3.855.700	0	3.855.700	
18	54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.500	0	21.500	
19   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18    -1.984.200   94.000   -1.890.200		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.089.200	0	4.089.200	
0- 46199 8, 462- 469       21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0 0 0       0		19		-1.984.200	94.000	-1.890.200	
8, 462-469       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0       0       0         55000 0-55199 8, 552-559       0       0       0       0         22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0         23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -1.984.200       94.000       -1.890.200         48   24   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         58   25   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0	0-	20	+ Finanzerträge				
0-       55199       8,552-       0 <td< td=""><td>8, 462-</td><td>-</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>	8, 462-	-		0	0	0	
23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -1.984.200     94.000     -1.890.200       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0       58     25     - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0	0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
Leistungsbeziehungen         (= Zeitlen 19 und 22)         -1.984.200         94.000         -1.890.200           48         24         + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0         0         0           58         25         - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0         0         0		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0		23		-1.984.200	94.000	-1.890.200	
	48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
26   = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.984.200	94.000	-1.890.200	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 363410 Hilfen für junge Volljährige

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 363410 Hilfen für junge Volljährige

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

		Nac			ı elitinanzpian'			
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	27	3	4	5	6	7	8	9
'	_		4	5	0	<i>I</i>	0	<u> </u>
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.000	0	677.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.000	94.000	295.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.000	0	1.227.000			
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)	2.105.000	94.000	2.199.000			
70	10	Personalauszahlungen	212.000	0	212.000			
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	3.855.700	0	3.855.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.089.200	0	4.089.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.984.200	94.000	-1.890.200			
		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		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	O
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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
				-				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 363410 Hilfen für junge Volljährige

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	n
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0		0		0	0
	35C		U	0	U	0	<u> </u>	<u> </u>
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.984.200	94.000	-1.890.200	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt**

# 363410 Hilfen für junge Volljährige

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

Zuwendungen vom Land als Ausgleich für Mehraufwendungen durch das KJSG 2021 ff.

677.000.-€

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen:

296.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen

1.218.900.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

#### 1)Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:

 Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII. (Fallzahl: 46) 1.330.500.-€

 Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen. (Fallzahl: 39) 374.300.-€

### 2)Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:

 Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 33) 2.150.900.-€

#### Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

U.a. Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel:

20.000.-€

#### Teilhaushalt 363420 Inobhutnahmen

# Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		<b>G</b>	•	• .		
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
44	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
14	1		T		-	<u> </u>
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.000	0	30.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.700	155.400	600.100	
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)	474.700	155.400	630.100	
50	11	Personalaufwendungen	408.400	0	408.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.891.400	583.700	2.475.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.500	0	10.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.310.300	583.700	2.894.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.835.600	-428.300	-2.263.900	
46000	20	+ Finanzerträge				
0- 46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	,	U	0	
559			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.835.600	-428.300	-2.263.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.835.600	-428.300	-2.263.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 363420 Inobhutnahmen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 363420 Inobhutnahmen

		Nac	ııtı aysılausılalı	<b>.</b>	ı elifinanzpian'			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	<u> </u>	0	,	, ,	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0			
62		i i		0				
63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		30.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.700	155.400	600.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.700	155.400	630.100			
70	10	Personalauszahlungen	408.400	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.891.400	583.700	2.475.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.310.300	583.700	2.894.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.835.600	-428.300	-2.263.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	C
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	O
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	O
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
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	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(

#### Teilhaushalt 363420 Inobhutnahmen

						historia a		
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
				gegenüber dem	Λιισαίζ	Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
Ein-	und	Auszahlungsarten		bisherigen		ermächtigung <sup>4</sup>	bisherigen Betrag	ermächtigung <sup>5</sup>
				Ansatz <sup>3</sup>		omaonigang	an VE	Cimacinguing
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= 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, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			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)	-1.835.600	-428.300	-2.263.900	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

#### 363420 Inobhutnahmen

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen:

30.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

U.a. Erstattungen von anderen Jugendämtern:

600.000-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen

•	insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der	
	Familienhorizonte gGmbH (Budget)	450.000€
•	Kosten für Unterbringung in Wohngruppen	800.000€
•	Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien	100.000€
•	Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Kindern/	
	Jugendlichen	325.100€
•	von unbegleiteten Minderjährigen Ausländern	500.000€
	(Fallzahl: 10)	
•	Kosten für Inobhutnahmen in anderen	
	Zuständigkeitsbereichen	300.000€

Teilhaushalt 363430 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	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	120.100	0	120.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109.800	229.800	5.339.600	
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)	5.229.900	229.800	5.459.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.896.700	0	1.896.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	17.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.477.300	447.800	10.925.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.800	0	146.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.538.300	447.800	12.986.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.308.400	-218.000	-7.526.400	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-7.308.400	-218.000	-7.526.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.308.400	-218.000	-7.526.400	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
140110	absomoloungaamana	in EUR	in EUR	in EUR	
	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	

#### Teilhaushalt 363430 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

as sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 363430 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

		INGC	ntragsnausnar		- Cillinanzpian			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
'	-	laufende Verwaltungstätigkeit	4	<u> </u>	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2		0	0				
62	<del>†                                      </del>	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.100		120.100			
641- 642, 646	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109.800	229.800	5.339.600			
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)	5.229.900	229.800	5.459.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.896.700	0	1.896.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	17.500			
75	13	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.477.300	447.800	10.925.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.800	0	146.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.538.300	447.800	12.986.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.308.400	-218.000	-7.526.400			
		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	C
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	(
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	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(

#### Teilhaushalt 363430 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
55	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.308.400	-218.000	-7.526.400			0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

## 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil-oder vollstationären Einrichtungen:

120.100.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a) Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen:

301.100.-€

b) Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. § 46 SGB IX

4.294.000.-€

c) Erstattung Land für Schulbegleitungen

200.000.-€

d) Erstattungen Leistungserbringer

62.000.-€

e) Erstattung vom Land für ein Integrationszentrum 2024-2025 445.500.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:

a) ambulanten Maßnahmen:

4.523.700.-€

(Fallzahl:360)

b) teilstationären Einrichtungen:

22.000.-€

(Fallzahl: 3)

c) vollstationären Einrichtungen/Betreutes Wohnen:

1.235.200.-€

(Fallzahl:16)

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem.

§ 46 SGB IX in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB IX:

2.673.900.-€

(Fallzahl: 387)

e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB IX:

2 469 400 -€

(Fallzahl:114)

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

1) Honorarkosten u.a. Dolmetscher für die Einrichtung eines Inklusionszentrums:

10.000.-€

Teilhaushalt 363440 Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a SGB VIII)

2. Nachtragsplan

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	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	50.100	0	50.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	0	11.300	
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)	61.400	0	61.400	
50	11	Personalaufwendungen	141.800	0	141.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.272.900	-413.400	859.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.400	0	20.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435.100	-413.400	1.021.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.373.700	413.400	-960.300	
46000 0-	20	+ Finanzerträge				
46199 8, 462- 469	-		0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559		- 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)	-1.373.700	413.400	-960.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.373.700	413.400	-960.300	
$\overline{}$						

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	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	

#### Teilhaushalt 363440 Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a SGB VIII)

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 363440 Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a SGB VIII)

		Nac	iitiaysiiausiiai		ı elitinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	4	<u> </u>	•	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.100	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.100	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	0	11.300			
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)	61.400	0	61.400			
70	10	Personalauszahlungen	141.800	0	141.800			
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	1.272.900	-413.400	859.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.400	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.435.100	-413.400				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.373.700	413.400	-960.300			
		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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 363440 Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a SGB VIII)

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	250	Saldo aus fremden Finanzmitteln						0
			0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.373.700	413.400	-960.300	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

# 363440 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären 50.100€ Einrichtungen:

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

ııwe	ndungen für Betreuungen von Kindern und Jugendiichen in.	
a)	ambulanten Maßnahmen:	125.400€
	(Fallzahl: 22)	
b)	teilstationären Einrichtungen:	37.100€
	(Fallzahl: 2)	
c)	vollstationären Einrichtungen/Betr.Wohnen:	697.000€
	(Fallzahl:17)	

#### Teilhaushalt 414110 Gesundheitspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup> 2 <sup>5</sup>		3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
	<del>                                     </del>			,	•	r
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.900	68.400	2.500.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.700	0	210.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	
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)	2.651.000	68.400	2.719.400	
50	11	Personalaufwendungen	3.265.500	0	3.265.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600	0	142.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600	0	12.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	880.600	36.700	917.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
-	18		4.301.300	36.700	4.338.000	
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.301.300 -1.650.300	36.700 31.700	4.338.000 -1.618.600	
46000	1	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /				
0-	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0- 46199	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0- 46199 8, 462- 469 55000	<b>19</b> 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.650.300	31.700	-1.618.600	
0- 46199 8, 462- 469	<b>19</b> 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-1.650.300	31.700	-1.618.600	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	<b>19</b> 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	<b>-1.650.300</b>	31.700	<b>-1.618.600</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199	19 20 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.650.300 0	31.700 0	-1.618.600 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-1.650.300</b>	31.700	<b>-1.618.600</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.650.300 0	31.700 0 0	-1.618.600 0 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552- 559	20 21 22 23	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.650.300 0	31.700 0	-1.618.600 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.650.300 0 0 -1.650.300	31.700 0 0 31.700	-1.618.600 0 0 -1.618.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
110110	asson olsangoad.mana	in EUR	in EUR	in EUR	
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.600	0	12.600	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	12.600	0	12.600	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 414110 Gesundheitspflege

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 414110 Gesundheitspflege

		nac.	iitiagənadənai	topian iai acii	i eiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup>
16	27	2			in EUR			in EUR
1,	Z.	3	4	5	6	7	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	0	Steuern und ähnliche Abgaben	0 404 000	0 400	0 500 000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.900	68.400	2.500.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.700	0	210.700			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400			
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)	2.651.000	68.400	2.719.400			
70	10	Personalauszahlungen	3.265.500	0	3.265.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	0	148.500			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	880.600	36.700	917.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.294.600	36.700	4.331.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.643.600	31.700	-1.611.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.000	73.000	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	1	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	73.000	73.000	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und				•		
782	28	Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
700	00	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	- v			U
783	29		n	82 000	82 0001		l UI	Λ
783 784	30	beweglichem Anlagevermögen  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	82.000	82.000	0		0

#### Teilhaushalt 414110 Gesundheitspflege

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	82.000	82.000	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			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)	-1.643.600	22.700	-1.620.900	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

## 414110 Gesundheitspflege

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

u.a. Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege	30.000€
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung	
(TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV	
durch das Land Schleswig-Holstein	103.700€
Überarbeitung und Aktualisierung der Badegewässerprofile	5.500 €
Zuwendungen des Landes Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	
(ÖGD-Pakt) für	1.761.000 €

- Personalkostenförderung
- Digitalisierungsmittel 3. Tranche (dem Kreis Rendsburg-Eckernförde steht für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 eine zweckgebundene Gesamtsumme in Höhe von 1.266.070,14 € zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt in drei Teilbeträgen.) Zusätzlich wurden für das Haushaltsjahr weitere 105.900 € bewilligt.

2.500.300 €

<u>600.100 €</u>

73.000 €

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

## Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

Fördermittel des Bundes im Rahmen des ÖGD-Paktes zur	
Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienste	

## Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

7 time governing govern	
Anschaffung zweier zahnmedizinischer Instrumente für den	
Zahnärztlichen Dienst	9.000 €
Auszahlungen im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Digitalisierung	
öffentlicher Gesundheitsdienste - Netzwerksanierung	73.000 €
•	82 000 €

#### Teilhaushalt 421100 Förderung des Sports

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

## 42 Sportförderung Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags - und Aufwandsarten			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•		
1	Ertra	ags-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
10   1   Steuern und ähnliche Abgaben   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1 <sup>4</sup> 2 <sup>5</sup>		3				7
1		<del>†                                      </del>			,	-	•
42   3   + sonstige Transfererträge		1			-		
33   4   Föfentlich-rechtliche Leistungsentgelite		<u> </u>					
441		<del>                                     </del>		-			
442   446   6   Kostenerstattungen und Kostenumlagen   0   0   0   0   0   0   0   0   0		1		0	0	0	
45   7   + sonstige Erträge	442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
45	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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       6.000       0       6.000         50       11       Personalaufwendungen       0       0       0         52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       4.500       0       4.500         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       99.400       0       99.400         53       15       + Transferaufwendungen       569.100       0       569.100         54       16       + sonstige Aufwendungen       0       0       0       0         54       16       + sonstige Aufwendungen       0       0       0       0       0         410       4       - Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       679.000       0       679.000       0       679.000       679.000       -679.000       -679.000       -679.000       -679.000       -679.000       -679.000       -679.000       -679.000       0       -679.000       -679.000	45	7		0	0	0	
472         9         +/- Bestandsveränderungen         0         0         0         0           10         = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)         0         0         0         0           50         11         Personalaufwendungen         6.000         0         6.000           51         12         + Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         4.500         0         4.500           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         4.500         0         4.500           53         15         + Transferaufwendungen         569,100         0         569,100           54         16         + sonstige Aufwendungen         0         0         0           54         16         + sonstige Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         679,000         0         679,000           48         2         + Finanzerträge         - 679,000         0         - 679,000           46000         20         - 679,000         0         - 679,000           48         24         + Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)         0         0         0           5599	471	8		0	0	0	
10		i –		0	0	0	
50         11         Personalaufwendungen         6.000         0         6.000           51         12         + Versorgungsaufwendungen         0         0         0           52         13         + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         4.500         0         4.500           57         14         + bilanzielle Abschreibungen         99.400         0         99.400           53         15         + Transferaufwendungen         569.100         0         569.100           54         16         + sonstige Aufwendungen         0         0         0         0           54291         7         davon Verfügungsmittel         0 <td></td> <td>10</td> <td>i</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>		10	i	0	0	0	
51       12       + Versorgungsaufwendungen       0       0       0         52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       4.500       0       4.500         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       99.400       0       99.400         53       15       + Transferaufwendungen       569.100       0       569.100         54       16       + sonstige Aufwendungen       0       0       0         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       679.000       0       679.000         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -679.000       0       -679.000         46000       20       + Finanzerträge       0       0       0       -679.000         46199       Aufschaften       0       0       0       0       0         489       0       0       0       0       0         55199       Aufschaften       0       0       0       0         8, 552-559       0       0       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	50	11		6.000	0	6.000	
52       13       + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       4.500       0       4.500         57       14       + bilanzielle Abschreibungen       99.400       0       99.400         53       15       + Transferaufwendungen       569.100       0       569.100         54       16       + sonstige Aufwendungen       0       0       0         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       679.000       0       679.000         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -679.000       0       -679.000         46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	51	12	-		0		
57       14       + bilanzielle Abschreibungen       99.400       0       99.400         53       15       + Transferaufwendungen       569.100       0       569.100         54       16       + sonstige Aufwendungen       0       0       0         54291       17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       679.000       0       679.000         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -679.000       0       -679.000         46000 - 46199 / 46	52	13		4.500	0	4.500	
53     15     + Transferaufwendungen     569.100     0     569.100       54     16     + sonstige Aufwendungen     0     0     0       54291     17     davon Verfügungsmittel     0     0     679.000       18     - Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     679.000     0     679.000       19     - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     -679.000     0     -679.000       46000 0-46199 8, 462-469     + Finanzerträge     0     0     0     0       55000 0-5599 8, 552-599     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)     -679.000     0     -679.000       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0	57	14		99.400	0	99.400	
54     16     + sonstige Aufwendungen     0     0     0       54291     17     davon Verfügungsmittel     0     0     0       18     = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     679.000     0     679.000       19     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     -679.000     0     -679.000       46000 0-46199 / 46199 /	53	15	-		0		
54291 17       davon Verfügungsmittel       0       0       0         18       = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       679.000       0       679.000         19       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)       -679.000       0       -679.000         46000 0-46199 46199 46199 88, 462-469       0       0       0       0         55000 0-55509 8, 552-559       0       0       0       0         8, 552-559       0       0       0       0         22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -679.000       0       -679.000         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0			-		0		
18	54291	<del>                                     </del>		0	0	0	
19		18		679.000	0	679.000	
0-46199 8, 462-469 0 0 0 0 0 0 55000 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /		0		
46199 8, 462-469       0	46000	20	+ Finanzerträge				
8, 462-469       0       0       0         55000 0-55199 8, 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)       -679.000       0       -679.000         48   24   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0	-		-				
469       0       0       0         55000 0-55199 8, 552-559       0       0       0         22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0       0         23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -679.000       0       -679.000         48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0							
0-55199 8, 552-559       0				0	0	0	
55199 8, 552- 559     0     0     0       22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)     0     0       23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -679.000     0       48   24   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0		21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
559         0							
22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -679.000       0         48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0	8, 552-	-					
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0	559	20	5				
Leistungsbeziehungen         (= Zeilen 19 und 22)         -679.000         0         -679.000           48         24         + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0         0         0			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0		23		-679 000	<u></u>	-679 000	
	48	24	, , ,				
/ tamenating of the internet belowing observating on 0		<u> </u>			-		
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -679.000 0 -679.000	-	1					

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	99.400	0	99.400	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	99.400	0	99.400	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 421100 Förderung des Sports

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 421100 Förderung des Sports

		Nac .		tspian für den				
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	<u> </u>	laufende Verwaltungstätigkeit		, o	Ŭ	,	Ŭ	3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0				
70	10	Personalauszahlungen	6.000	0	6.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	4.500			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	569.100	0	569.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.600	0				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.600	0	-579.600			
		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	750.000	-462.400	287.600	0	462.400	462.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

#### Teilhaushalt 421100 Förderung des Sports

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag	neuer Betrag an Verpflichtungs-
		-		Ansatz <sup>3</sup>		ermächtigung <sup>4</sup>	an VE	ermächtigung <sup>5</sup>
	T 7		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	750.000	-462.400	287.600	0	462.400	462.400
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-750.000	462.400	-287.600	0	-462.400	-462.400
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
			U	U	U		<u> </u>	- U
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.329.600	462.400	-867.200	0	-462.400	-462.400

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt**

## 421100 Förderung des Sports

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG

484.100 €

Auf der Grundlage des Vertrages des Kreises mit dem Kreissportverband über die Vergütung von Übungsleitern und zur Förderung der Sportentwicklung sind vorgesehen:

- 450.000 Euro an den Kreissportverband (Festschreibung bis 2023; SSKB am 19.11.2018)
- 30.000 Euro an DLRG-Bezirksverbände Rendsburg und Eckernförde gemäß Beschluss des SSKB am 08.02.2021.
- Darüber hinaus erfolgt eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen

Koordination und Umsetzung der Sportentwicklungsplanung gemäß des Beschlusses SSKB vom 21.11.2022 und vom Kreistag vom 19.12.2022 (bis einschließlich 2025 befristet)

75.000 €

10.000 €

Unterstützung Schwimmunterricht für Nichtschwimmer gemäß des Beschlusses SSKB vom 21.11.2022 vom Kreistag vom 19.12.2022 (bis einschließlich 2025 befristet)

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 27 (Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionen)

287.600 €

Sanierungsprogramm für Sportstätten gemäß des Beschlusses SSKB vom 21.11.2022 vom Kreistag vom 19.12.2022 (befristet bis einschließlich 2025)

Vorherige Übertragung anteiliger Mittel, die bereits in Maßnahmen gebunden sind und in 2024 nicht ausgezahlt werden.

#### Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

$\overline{}$						
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup>	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
40	1			0	-	·
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	,	1 527 500	0 004 400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.600	-1.537.500	2.061.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	7 000	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	7.000	20.000	
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)	3.611.600	-1.530.500	2.081.100	
50	11	Personalaufwendungen	156.000	0	156.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905.800	-5.994.300	3.911.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.626.000	0	2.626.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.673.500	40.000	4.713.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	40					
	18		17.361.300	-5.954.300	11.407.000	
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.361.300 -13.749.700	-5.954.300 4.423.800	11.407.000 -9.325.900	
46000	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /				
0-	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
	<b>19</b> 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0- 46199	<b>19</b> 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
0- 46199 8, 462- 469 55000	19 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.749.700	4.423.800	-9.325.900	
0- 46199 8, 462- 469	19 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-13.749.700	4.423.800	-9.325.900	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 -	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-13.749.700 0	<b>4.423.800</b>	- <b>9.325.900</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199	19 20 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     + Finanzerträge     - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.749.700 0	<b>4.423.800</b> 0	-9.325.900 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21 21 22	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)     + Finanzerträge     - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.749.700 0	<b>4.423.800</b>	- <b>9.325.900</b> 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-13.749.700 0	4.423.800 0 0	-9.325.900 0 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552- 559	20 21 22 23	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.749.700 0	<b>4.423.800</b> 0	-9.325.900 0	
0- 46199 8, 462- 469 55000 0- 55199 8, 552-	19 20 21 21 22	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  + Finanzerträge  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-13.749.700 0 0 -13.749.700	4.423.800 0 0 4.423.800	-9.325.900 0 0 -9.325.900	

	richtlich: abschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.626.000	0	2.626.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.476.100	0	1.476.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.149.900	0	1.149.900	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

		Nac	iitraysiiausiiai		ı elifinanzpian'			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	<del>-</del>		0	,	0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	, and the second		•				
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122.500	-1.537.500 0	585.000			
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.000	7.000	20.000			
641- 642,	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte						
646	6	. Kastanavatetti naan iind Kastaniimlaaan	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.135.500	-1.530.500	605.000			
70	10	Personalauszahlungen	156.000	0	156.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905.800	-5.994.300	3.911.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.673.500	40.000	4.713.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.735.300	-5.954.300	8.781.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.599.800	4.423.800	-8.176.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.300	671.700	1.840.000	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	<del> </del>	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	<u> </u>	n
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.168.300	671.700	1.840.000	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	-1.800.000	200.000	1.940.000		2.840.000
700	20		2.000.000	-1.000.000	200.000	1.940.000	900.000	2.040.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.500	-40.000	53.500	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641.500	1.350.000	4.991.500	0	6.000.000	6.000.000

#### Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.735.000	-490.000	5.245.000	1.940.000	6.900.000	8.840.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-4.566.700	1.161.700	-3.405.000	-1.940.000	-6.900.000	-8.840.000
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
99			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)	-17.166.500	5.585.500	-11.581.000	-1.940.000	-6.900.000	-8.840.000

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

#### **Teilhaushalt**

#### 542100 Kreisstraßen

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung gem. GVFG-SH/§ 33 a FAG für Deckenerneuerung	585.000,00€
(Wegfall der Fördermittel)	

#### Zeile 2b (Auflösung Sonderposten)

Kreisstraßen und Radwege	1.	.476.100,00 €

### Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen	
(insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb	20.000€
geschlossener Ortschaften)	

### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

a) Deckenerneuerungen	auf Kreisstraßen und Radwegen
untergliedert in	

<ul> <li>Kreisstraßen (Hauptgewerk und Markierungsarbeiten)</li> <li>(Verschiebung der Maßnahme K92 i.H.v. 6.000.000,00 € aus dem</li> </ul>	
Aufwand in den Finanzplan)	1.993.200,00 €
Brückensanierungen	660.000,00€
Ausbau barrierefreie Busbuchten	396.600,00 €
b) Beiträge für Wasser- und Bodenverbände	30.700,00 €
c) Erhaltungskosten für LSA und Entwässerung	580.000,00€
d) Radwegesanierung (Wurzelaufbrüche etc.)	250.000,00 €
e) Schulungsaufwendungen	1.000,00€

## Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
a) Bauleitmittel an den LBV.SH	1.172.600,00 €
h) Erstattung für Venvaltung der Kreisstraßen durch den Landeshetrieh für	

b) Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) - Nach der Neufassung der Landesverordnung

uber Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 €/km für Kreisstraßen	
zu entrichten.	192.000,00€
a) Erstattung für die Unterhaltung u. Instandastzung der Kreisetraßen gem	

c) Erstattung für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen gem.	
Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014	2.805.000,00€
d) Aufwendungen für Reisekosten und Bürobedarf, Telefon, EDV	1.600,00€
e) Ing-Honorar Busbucht K2	27.100,00 €

f) Aufwendungen für die ehm. K7 (jetzt L255) 40.000,00 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 18 (Einzahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

Landeszuweisung gem. GVFG-SH & 33 a FAG für Grundsanierung (Wegfall von Fördermitteln bis auf eine Maßnahme (GVFG-Mittel) und Einnahme des Zuschusses aus § 33 a FAG in Höhe der voraussichtlichen Auszahlungen i.H.v. 1.350.000,00 €. Die Differenz wird an das Land zurückerstattet.)

1.840.000,00€

#### Zeile 27 (Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

Förderung des Radwegeneubau an Kreisstraßen inkl. §33 a FAG-Mittel (Es werden voraussichtlich Mittel für die Förderung des Radwegebaus in Höhe von 600.000,00 € abfließen. Es wird eine **Verpflichtungsermächtigung** i.H.v. 500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 eingestellt. 900.000,00 € sind bereits als Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023 vorhanden.)

1.950.000,00 €

Der Zuschuss aus § 33 a FAG Mitteln i.H.v. insgesamt 1.578.569,20 € wird in Höhe der voraussichtlichen Auszahlungen i.H.v. 1.350.000,00 € abfließen. Die Differenz wird an das Land zurückerstattet.

#### Zeile 28 (Auszahlung Erwerb von Grundstücken)

Erwerb von Straßengrundstücken von privaten Eigentümern (nur Auszahlung für die K 49, da die ehemalige K 7 (jetzt L255) nicht zu AV geführt hat)

53.500,00€

#### Zeile 31 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Auszahlungen für die Grundsanierung von Kreisstraßen die aktivierungspflichtig sind.

3.641.500,00 €

(Es wird eine **Verpflichtungsermächtigung** i.H.v. 6.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 eingestellt, da die Maßnahme K92 aus dem Aufwand in den Finanzplan verschoben wird).

#### Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•		
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger mehr(+) oder Ansatz weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR in EUR		neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	2 <sup>5</sup> 3		4 4	5	6 EUR	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	0	0	
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	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.953.300	-953.200	1.000.100	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.946.300	-953.200	993.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.946.300	-953.200	993.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
50						

		bisheriger	mehr(+) oder	neuer	Erläuterung <sup>3</sup>
	richtlich:	Ansatz	weniger gegenüber	Ansatz	
Netto	abschreibungsaufwand	in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

#### Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

 $<sup>^6</sup>$  Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		nac.	intragonauonai	topian iai acii	i eiiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J J	0	1	0	3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2		0	0				
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		·			
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	*	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	1.953.300	-953.200	1.000.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.953.300	-953.200	1.000.100			
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	7.000	0	7.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender		-				
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	7.000			
		(= Zeilen 9 / 16)	1.946.300	-953.200	993.100			
		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
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		<u> </u>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0		0 ^
000	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	U	0		U	0	U
		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
<b>-</b>				I .	i l		ı	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen     + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0		0

#### Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
33	35c	Solds and from day Financesittaly						0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	U
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.946.300	-953.200	993.100	0	0	0

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Teilhaushalt 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Zeile 20 (Finanzerträge)

## Zinserträge bei Kreditinstituten

Reduzierung der voraussichtlichen Zinserträge

1.953.200 € - 953.200 €

1.000.000€