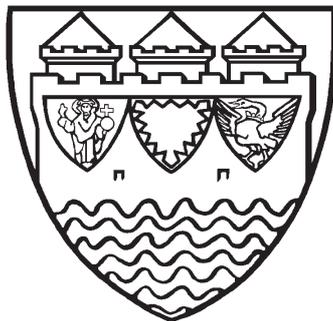


# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

## **Nachtragshaushaltsplan**

**2017**



**Kreis Steinburg**

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	I
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	483
<u>Stellenplan</u>	489
<u>Anlagen</u> zum Haushaltsplan	
<u>Anlage 1:</u> Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	495

1. Nachtragshaushaltssatzung  
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 22.06.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.582.600 EUR	EUR	199.478.800 EUR	202.061.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	347.200 EUR	203.186.200 EUR	202.839.000 EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	2.929.800 EUR	3.707.400 EUR	777.600 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	37.500 EUR	195.759.000 EUR	195.721.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	1.265.100 EUR	196.425.400 EUR	195.160.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	8.499.600 EUR	22.213.100 EUR	13.713.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	8.501.300 EUR	23.443.100 EUR	14.941.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 12.331.800 EUR auf 5.353.000 EUR  
(Der Innenminister hat den Gesamtbetrag in seiner Genehmigung vom 13.02.2017 auf 10.500.000 € festgesetzt.)
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 19.451.000 EUR auf 16.839.000 EUR  
(Der Innenminister hat den Gesamtbetrag in seiner Genehmigung vom 13.02.2017 auf 15.500.000 € festgesetzt.)

§ 3

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen von bisher 424,86 Stellen auf 430,36 Stellen.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.07.2017 erteilt.  
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde mit einem Teilbetrag von 16.500.000 € genehmigt.

Itzehoe, 01.08.2017

  
Dr. Seppmann  
1. Stellvertreter des Landrats

## **Vorbericht**

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017**

Der Kreis hat für das Haushaltsjahr 2017 einen doppelten Haushaltsplan aufgestellt, der mit dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans alle sich zurzeit abzeichnenden Korrekturen beinhaltet. Erfasst sind im Einzelnen alle Änderungen

- im Ergebnisplan und den ihm zugrunde liegenden Teilplänen mit den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen, die den Ressourcenverbrauch dokumentieren
- im Finanzplan und den ihm zugrunde liegenden Teilplänen mit den jeweiligen Einnahmen und Auszahlungen sowie VE-Beträgen, die die Liquidität und die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln darstellen.

Die Änderung des Stellenplans mit einem Zuwachs von 5,0 Stellen führt zu einer Gesamtzahl der Planstellen von nunmehr 429,86 Stellen.

Inhalt

1. Ergebnisplan .....	3
1.1 Allgemeine Deckungsmittel .....	3
1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft .....	3
1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen ..	3
1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft .....	4
1.2.3 Kreisumlage .....	5
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen .....	6
1.4 Personalaufwendungen .....	6
1.5 Sozialhilfe .....	7
1.6 Jugendhilfe .....	7
1.7 Gebühren.....	7
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung.....	8
1.9 Abfallbeseitigung.....	8
2. Finanzplan.....	9
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“ .....	9
2.2 Schulen.....	9
2.3 Kreisstraßen / Radwegebau.....	9
3. Zusammenfassung/Gesamtbild .....	10
Anlagen.....	12
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	12
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	13
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen.....	15
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....	16
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember.....	17
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	19
g. Darstellung der Aufweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände .....	20

## 1. Ergebnisplan

### 1.1 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind dem Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und weisen aus

- geringere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von 1.999.600 €
- höhere Erträge bei der Kreisumlage von 2.398.700 €
- höhere Erträge bei der Finanzausgleichsumlage von 169.800 €

### 1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft

#### 1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2013	2014	2015	2016	2017
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	18.363	20.753	26.114	28.362	32.900
+ Kreisumlage	40.593	43.947	45.098	45.090	49.599
+ zus. Kreisumlage	1.583	2.117	0	0	0
+ Anteilige FAU	654	841	2.408	1.913	4.570
= Allg. Deckungsmittel	61.193	67.658	73.620	75.365	87.069
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	0	45	108	117	414
= Überschuss	61.193	67.613	73.512	75.248	86.655

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

## Vorbericht

### 1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

Die Kreise haben einen relativ begrenzten Spielraum, die Höhe ihrer Erträge zu beeinflussen, da ihnen originäre Erträge nicht in dem Maße wie den Gemeinden zufließen. Weit mehr als die Hälfte der Erträge besteht aus Zuweisungen und Umlagen.

Die Kreise haben keine eigene Steuerkraft. Sie sind finanziell so stark oder so schwach wie ihre Gemeinden, denn die Finanzkraft der Kreise wird nach den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen ihrer Gemeinden bemessen.

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landes- durchschnitt	
	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang
2007	659,73	617,97	5	776,25	730,94	4	776,25	730,94	4
2008	613,48	686,45	7	778,53	819,18	7	778,53	819,18	7
2009	894,28	718,04	2	1.006,18	856,27	1	1.006,18	856,27	1
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5	1.080,12	1.066,84	5
	<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. <u>Kreise ab HH 1997</u>) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die <u>Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage</u> und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaften abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist <u>für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung</u> von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.</p>		

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 Vorbericht

---

### 1.2.3 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage war ab 1984 auf 29 v. H. der Umlagegrundlagen, deren Entwicklung in den letzten fünf Jahren sich aus folgender Übersicht ergibt, festgesetzt worden.

Von 1974 bis 1983 betrug die Umlage 27 v. H., doch wurde außerdem eine gesonderte Krankenhausumlage gemäß § 2 Abs. 3 des (1983 geänderten) Krankenhausinvestitionskostengesetzes (berechnet nach Einwohnern) erhoben.

Der Umlagesatz für die gemäß § 28 Abs. 4 FAG zu erhebende zusätzliche Kreisumlage war ab Haushaltsjahr 1992 auf ebenfalls 29 v. H. festgesetzt worden (davor 24 %). Ab 2001 wurden die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage und die zusätzliche Kreisumlage einheitlich auf 29 v. H. festgesetzt. Der maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 (5) FAG wurde bis 2005 auf 130 v. H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2006 wurde dieser „Schwellenwert“ auf 110 v.H. festgesetzt. Ab 2007 hat der Kreistag den „einheitlichen“ Umlagesatz auf 33 v. H. festgesetzt.

Zuletzt hat der Kreistag für das Haushaltsjahr 2013 die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage von bisher 33 v. H. auf nunmehr 35 v.H. festgesetzt.

Faktoren der Kreisumlage	2013	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	95.570	100.811	110.446	109.741	123.709
Gemeindeschlüsselzuweisungen	21.526	26.312	23.050	22.916	27.711
*) abzügl. 20 % FA-Umlage	1.320	1.677	4.797	9.827	9.139
= Umlagegrundlagen	115.773	125.446	128.699	122.830	142.281
davon allgemeine Kreisumlage	40.400	43.906	45.098	45.090	49.798
zusätzliche Kreisumlage bis einschl. 2014	1.600	2.111	-	-	-
Zusammen	42.000	46.017	45.098	45.090	49.798

\*) Ab 2001 (FAG) fließt die FA-Umlage zu 50 % demjenigen Kreis zu, von dessen Gemeinden die Umlage aufgebracht wird.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 Vorbericht

---

Das Klageverfahren der drei Kreise gegen das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10.12.2014 ist mit Urteil vom 17.01.2017 zunächst abgeschlossen. Das Landesverfassungsgericht hat das aktuelle FAG für teilweise nicht mit der Landesverfassung vereinbar erklärt. Die Landesregierung ist nun aufgefordert, das FAG in den monierten Teilen zu ändern.

Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes fanden zwei gutachterliche Regelüberprüfungen für die Referenzzeiträume 2010-2013 und 2011-2014 statt, die jeweils zu erhöhten Kreisanteilen an der Finanzausgleichsmasse führten.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird also von den jeweiligen rechtlichen Gegebenheiten, von der wirtschaftlichen Entwicklung – deren Auswirkungen die Kreisebene aufgrund des zurückliegenden Referenzzeitraumes bei den Umlagegrundlagen erst verspätet erreichen wird – und von der Höhe des Umlagesatzes beeinflusst.

Der aktuelle Umlagesatz von 35 v.H. entspricht nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zur Zeit 35,86 v.H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren.

### 1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen

Ein wesentliches Merkmal der Doppik ist die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. Vor diesem Hintergrund sind bei investiven Maßnahmen die jeweiligen Zuweisungen und Zuschüsse als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufzulösen, die Investitionsgüter selbst nach Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichfalls nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer als Aufwand abzuschreiben.

Auch die geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse stellen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen dar und sind somit Aufwand (ARAP).

Die nun im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen erhöhen sich im Saldo um 112.300 € auf jetzt 2.973.200 €.
- Abschreibungen erhöhen sich von 5.477.900 € um 546.400 € auf 6.024.300 €

und spiegeln die aktuelle Lage wider.

### 1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ziehen sich durch die Produktbereiche 1 bis 5 und sind in den Kontengruppen 50 veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung mit Gesamtaufwendungen von 30.115.700,00 erhöht sich der Bedarf um 289.500,00 € auf 30.405.200,00 €.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 Vorbericht

---

Nach den nun aktuell berechneten Personalkosten, unter Berücksichtigung der personellen Zu- und Abgänge, der zeitlichen Vakanzen bei der Besetzung neuer bzw. Wiederbesetzung vorhandener Planstellen ergibt sich ein Mehrbedarf von 289.500 €.

Im Jahresabschluss 2016 wurden die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die Entnahme erstmals getrennt gebucht und wird zukünftig fortgeführt. Insoweit errechnet sich eine deutliche Planabweichung beim Zuführungsbetrag i. H. v. 636.300 € und beim Entnahmebetrag i. H. v. 706.100 €. Zu Grunde gelegt wurden dabei die neusten Berechnungen der VAK. Der Zuführungsbetrag zur Beihilferückstellung mindert sich um einen Betrag von 11.600 €

### 1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 28.612.600 € auf nunmehr 27.017.500 € reduziert. Dies ist im Wesentlichen auf die verminderte Aufwendungen zurückzuführen.

Eine Aktualisierung der Fallzahlen hat zudem stattgefunden.

Aufgrund der aktuellen Lage vermindern sich die Erträge im Bereich Asyl im Vergleich zum Haushalt um 3.279.000 €, die Aufwendungen um 3.582.300 €. Der Zuschussbedarf verringert sich somit um 303.300 auf nunmehr 1.459.500 €. Zur Abdeckung von flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen werden vom Bund noch Ausgleichsmittel erwartet. Sowohl die Höhe als auch der Auszahlungszeitpunkt sind jedoch noch unbekannt.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beläuft sich der Kostenanteil des Kreises innerhalb des Asylverfahrens (in den ersten 6 Monaten) auf 10 %. Im Anschluss, d.h. außerhalb des Asylverfahrens, beträgt der Kostenanteil des Kreises 30 %.

### 1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung noch ein Zuschussbedarf in Höhe von 26.721.900 € erwartet, ist im Nachtrag eine Verbesserung um 428.100 € eingetreten, die sowohl aus erhöhten Erträgen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen resultiert.

### 1.7 Gebühren

Der Ertragsansatz der Verwaltungsgebühren für die KFZ-Zulassung bleibt gegenüber der Haushaltsplanung unverändert.

Die Entwicklung der Erträge bei den Bau- und Abfuhrgebühren wurden geringfügig den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Da die angekündigte Produktionsausweitung der Schlachtereier Tönnies in Kellinghusen nicht eingetroffen ist, wird der bisherige Ansatz der Erträge um 400.000 € gemindert.

### 1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 ist der Aufwand für die Straßenunterhaltung nach der Veranschlagung der zunächst als Aufwand geplanten investiven Deckenerneuerungsmaßnahmen nunmehr mit 760.000 € eingestellt. Die Aufwendungen für die Brückensanierungen an Kreisstraßen bleiben unverändert bei 455.000 €.

### 1.9 Abfallbeseitigung

Im Zuge der unterjährigen Überprüfung im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich zunächst nur geringfügige Veränderungen ergeben. Eine Anpassung der Satzungen ist im Jahr 2017 daher nicht erforderlich. Auf Grund aktueller Umstände musste der Vertrag mit dem bisherigen Entsorger außerordentlich gekündigt werden. Durch die voraussichtliche Interimszeit bis zu einer Neuausschreibung in ca. 1 Jahr werden nicht unerhebliche Mehraufwendungen erwartet, die durch eine Entnahme aus der Gebührenausrücklage gedeckt werden. Die Anpassung der Gebührensatzung ist für 2018 vorgesehen.

---

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2017 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	201.526.300 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	202.269.900 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 743.600 €
- das Finanzergebnis auf	- 34.000 €

was letztlich zu einer Reduzierung des erwarteten ordentlichen Ergebnisses mit einem negativen Jahresergebnis führt auf - 777.600 €.

## 2. Finanzplan

### 2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten, im Produkt 111250, wird von 817.500 € auf 405.000 € herabgesetzt und damit dem bisherigen Verfahrensstand angepasst. Zudem liegen die Voraussetzungen nach § 12 GemHVO-Doppik noch nicht vor. Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls dem Entwicklungsstand angepasst.

### 2.2 Schulen

Der Neubau der Außenstelle Steinburg Schule auf dem Gelände des RBZ ist nunmehr zur Umsetzung veranschlagt. Hinsichtlich der Entwicklung Neubau Sporthalle Detlefsengymnasium und Aufstockung des Gebäude 9 am RBZ wird auf die mittelfristige Finanzplanung verwiesen.

### 2.3 Kreisstraßen / Radwegebau

Nach Aufnahme aller beantragten Deckenerneuerungsmaßnahmen in das GVFG-Förderprogramm 2017 sind alle Maßnahmen nunmehr investiv bei den einzelnen Produkten der Kreisstraßen veranschlagt worden. Gleiches gilt für den dem Planungsstand angepassten Ansatz für den Neubau der Klappbrücke im Zuge der K 11 in Heiligenstedten.

---

Der Finanzplan mit den ihm zugrunde liegenden Teilplänen weist die Liquidität sowie die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln nach und schließt mit einem

- um 37.500 € reduzierten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 195.721.500 €
- um 1.395.100 € reduzierten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 195.160.300 €,  
sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.357.600 auf jetzt 561.200 € verbessert hat.

Der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit berücksichtigt auf der Einzahlungsseite keine Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als zahlungsrelevant.

In diesem Zusammenhang wird auf die detaillierte Darstellung im Gesamtproduktplan (hier: zu Zeilen 42 u. 44) verwiesen.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, die aus der aktuellen Investitionstätigkeit des Kreises hervorgehen. Vor dem Hintergrund des Planungs- und Ausführungsstandes einzelner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO-Doppik), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr das

- Investitionsvolumen um 8.499.600 € auf 13.713.500 €,  
was sich parallel im reduzierten Kreditvolumen widerspiegelt, das sich nur noch auf
- 5.353.000 € beläuft und damit der rechtlichen Kreditobergrenze entspricht.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf nunmehr 16.839.000 €.

### 3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 wurden die seit Erarbeitung des Haushaltsplans 2017 veränderten Daten aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Insgesamt verringert sich das im Haushalt 2017 prognostizierte negative Jahresergebnis um 2.929.800 € auf 777.600 € was auf einen Rückgang der Aufwendungen (1.527.700 € Saldo ordentliche Aufwendungen plus Finanzaufwendungen) und einen Steigerung der Erträge (1.402.100 € Saldo ordentliche Erträge plus Finanzerträge) zurückzuführen ist.

Auch in diesem Jahr wird die Bewilligung einer Fehlbetragszuweisung erwartet, die jedoch nicht in der Größenordnung der vergangenen Jahre ausfallen wird.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Bereich der Sozialhilfe (Produktbereiche 31 - 35) mit einem negativen Saldo von 27.019.000 € eine Verbesserung um 1.593.600 €.

Dieses Ergebnis gilt auch für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36). Der bisherige Negativsaldo von 26.721.900 € vermindert sich auf 26.293.800 €.

Zum Ergebnishaushalt sind folgende grundsätzliche Entwicklungen festzuhalten. Tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen, aber auch ein Personalzuwachs bedingt durch neue Auf- und Vorgaben, technische Veränderungen usw. wie z.B. Elektronische Akte, E-Rechnung, ggf. europaweites Buchführungssystem und Umsatzsteuerpflicht werden zu weiter steigenden Personalaufwendungen führen.

Die Leistungen für die Sozialhilfe sowie die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe dürften trotz des aktuell hohen Niveaus wachsen.

Aufwendungen für die Grundstücks-, Straßen- und Brückenunterhaltung stellen zudem weitere Belastungen dar.

Die allgemeinen Deckungsmittel wie Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Finanzausgleichsumlage bilden neben den Zuweisungen, Geldbußen und Gebühren die größten Ertragsquellen.

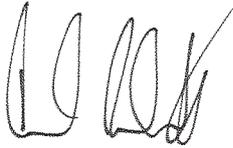
1. Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vorbericht

---

Als Resümee gilt weiterhin die Notwendigkeit einer strikten Ausgabendisziplin.

Die gemäß § 8 GemHVO- Doppik vorgeschriebenen Übersichten sind als Anlagen beigefügt.

Itzehoe, den 28.06.2017



Torsten Wendt  
Landrat

Anlagen
**a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe <sup>2</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	58.752	151	11.578	-	2.765	73.246	232.321	31,53
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	13.364	-	- 1.138	68.101	235.354	28,94
2017	55.790	86	12.226	-	- 778	67.323	248.000	27,27
2018	55.790	86	11.448	-	157	67.480	266.000	25,37
2019	55.790	86	11.605	-	- 6.023	61.457	290.000	21,19
2020	55.790	86	5.582	-	- 4.256	57.201	299.000	19,13

**b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2018	2019	2020	-nachrichtlich- 2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	14.599	2.170	70	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
S u m m e	14.599	2.170	70	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	17.608	22.952	8.034		

**Erläuterung zur vorstehenden Übersicht**

**Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

im Produkt	für 2018	für 2019	für 2020
1	2	3	4
111210	80		
111250	704		
111310	63		
217110	925	70	70
217210	3.407	740	
221100	2.955	960	
252020	190		
365010	802		
542000	200	100	
542011	2.950	300	
542033	281		
542053	802		
542071	1.240		
	<b>14.599</b>	<b>2.170</b>	<b>70</b>

**c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnis Vorjahr 2014	Ergebnis Vorjahr 2015	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	18.363.924,00	20.753.484,00	26.114.076,00	28.362.876,00	32.900.400,00
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	-	3.016.000,00	946.000,00	-	
<b>Summe der allgemei- nen Deckungsmittel</b>	18.363.924,00	23.769.484,00	27.060.076,00	28.362.876,00	32.900.400,00
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	+ 13,55	+ 29,44	+ 13,84	+4,81	+16,00
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	40.593.347,20	43.946.695,45	45.098.761,75	45.090.474,80	49.598.700,00
zusätzliche Kreisumlage	1.583.179,77	2.117.042,57	-	-	-
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	654.665,00	840.958,00	2.408.016,00	1.913.676,00	4.569.800,00
<b>Summe der Umlagen</b>	42.831.191,97	46.904.696,02	47.506.777,75	47.004.150,80	54.168.500,00
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	+ 8,23	+ 9,51	+ 1,28	-1,06	+15,24

**d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2013	9.439	-	908	8.531	66	
Ist – 2014	8.531	9.500	1.026	17.005	131	3.778
Ist – 2015	17.005	4.000	900	20.105	155	3.229
Ist - 2016	20.105	-	976	19.129	145	8.000
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	19.129	15.553	1.230	33.482	254	
Soll – 2018	33.452	17.608	1.572	50.483	384	
Soll – 2019	49.488	22.952	2.065	72.238	549	
Soll – 2020	70.375	8.034	2.520	78.920	600	

**e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnungen geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaft <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/ E					Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	8,5	5,0	-	-	-	-	-	-	8,5	66	-	-	-	-	13,5	104	-	-	13,5	104	-	-
2014	17,0	-	-	-	-	-	-	-	17,0	131	-	-	-	-	17,0	131	-	-	17,0	131	-	-
2015	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	155	-	-	-	-	20,1	155	-	-	20,1	155	-	-
2016	19,1	5,0	-	-	-	-	-	-	19,1	145	-	-	-	-	24,1	183	-	-	24,1	183	-	-
Haushaltsjahr	33,4	-	-	-	-	-	-	-	33,4	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	49,4	-	-	-	-	-	-	-	49,4	375	-	-	-	-	49,4	375	-	-	49,4	375	-	-
2019	70,3	4,4	-	-	-	-	-	-	70,3	534	-	-	-	-	74,7	568	-	-	74,7	568	-	-
2020	75,8	3,5	-	-	-	-	-	-	75,8	576	-	-	-	-	79,3	603	-	-	79,3	603	-	-

1. Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vorbericht

---

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinden mittelbar ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

<sup>5</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden ( z.B. Stadtbauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 ( GVOBl. Schl.-H. S. 404 ) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

**f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	70	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	70	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	26	20	22	-	1	21
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.061	50.453	50.104	7.483	2.972	54.615
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	1.993	1.797	2.334	287	993	1.628
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	53.080	52.268	52.460	7.770	3.966	56.264
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.899	45.189	46.750	1.130	706	47.174
3.2	Beihilferückstellungen	5.855	5.902	6.162	71	-	6.233
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	204	117	54	-	54	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	39.309	33.677	27.706	240	1.274	26.672
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	4.960	961	1.069*	-	-	1.069
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	-	278	72*	-	-	72
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	95.227	86.124	81.813	1.441	2.034	81.220

<sup>1</sup> Ist-Wert

\* VerfR und VerLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich

**g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2017
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung <sup>1</sup>	3.600,00	0,00	0,00
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	5.616,04	7.488,05	8.800,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgabe <sup>1</sup> n	14.100,00	0,00	0,00
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	186,15	656,50	1.000,00
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule	7.085,40	7.098,36	7.100,00
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben <sup>1</sup>	10.899,96	0,00	0,00
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	575,00	307,40	500,00
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	7.073,52	7.073,04	7.100,00
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben <sup>1</sup>	12.471,12	0,00	0,00
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	350,25	707,80	1.600,00
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater <sup>5</sup>	177.690,00	182.995,00	187.500,00
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	1.340,00	2.000,00
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	340,00	0,00
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800,00	800,00
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	8.800,00	9.000,00	9.300,00
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	1.139,60	600,00	1.000,00
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	9.345,06	8.760,59	13.500,00
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	828,40	900,00
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	162,00	162,00	200,00
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**1. Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vorbericht**

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2017
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	1.814,72	0,00	2.200,00
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	35.545,91	37.007,47	63.200,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	8.669,30	9.003,58	15.000,00
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.526,85	1.544,25	2.100,00
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer	76.982,40	76.982,40	77.000,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	3.175,26	3.175,26	3.200,00
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen	2.200,00	1.400,00	1.700,00
414010	531829	Zuschuss pro familia	2.500,00	5.000,00	5.000,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe <sup>2</sup>	51.227,42	55.353,08	59.500,00
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt <sup>3</sup>	0,00	0,00	108.000,00
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind <sup>4</sup>	46.600,00	48.000,00	54.000,00
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800,00	54.800,00
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	3.250,00	6.650,00	6.500,00
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>647.354,36</b>	<b>624.073,18</b>	<b>790.500,00</b>

<sup>1</sup> Ab 2015 wird der Zuschuss anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

<sup>2</sup> Hierfür gewährt das Land Zuweisungen (zur Durchführung von Maßnahmen der Therapiehilfe (Sucht) (2016 i. H. v. 45.768,27 €; 2017 (Plan): 45.800,00 €), die bei dem Produktkonto 414010.414100 veranschlagt sind.

<sup>3</sup> Der Kreis Steinburg trägt lediglich 1/3 der veranschlagten Kosten. 1/3 der Kosten werden vom Land und ein weiteres Drittel werden von den Krankenkassen erstattet. (erstattet (vgl. 414010.448124 und 414010.448414)

<sup>4</sup> Dies sind „durchlaufende Gelder“. Die Stiftung Mutter und Kind stellt die veranschlagten Mittel vollständig zur Verfügung (vgl. Produktkonto 414021.414420)

<sup>5</sup> Die Überführung des Zuschusses in die Förderstiftung des Kreises Steinburg wird zzt. geprüft.



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus 2011
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortbildung (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Baurechtliche Verfahren
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

**Kreis Steinburg****Produkte 2017**

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen
0004	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Geschäftsauszahlungen
0005	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0021	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie diverse Produkte mit Konto 543105
0022	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0102	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0105	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783104 und 783181, 783200
0106	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103, -182, -220
0108	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Kto. 783180 u. 783208
0110	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111250 - Verwaltung Dienstgebäude, Kto. 785160 u. 785170
0112	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 545200 u. 545210
0113	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0114	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0118	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
0121	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 785130 u. -785135
0122	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 542700 u. 545720
0125	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 545710
0126	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 745710
0127	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz;Konten 785120 u. 783173
0201	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ Konten 521130 u. 521135
0215	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 - RBZ, Konten 721130 u. 721135
0216	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0219	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0232	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwandskonten
0305	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aufwandskonten
0307	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungskonten
0308	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0401	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 50
0516	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 70
0517	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0520	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0528	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542034 Kreisstr. K 34 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783177 u. 783178
0534	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 542010/-44/-49/-50/ -63/-64, Konto 785220
0535	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543160-Sachverständigen.
0548	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743160-Sachverständigen.
0601	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1101	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 448122, 539100, 545700 u. 543196
1119	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 648100, 739100, 745700 u. 743196
1120	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1150	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1210	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergreifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergreifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Aufwands- und Ertragskonten außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1306	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und auszahlungskonten
1307	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1308	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und auszahlungskonten
1309	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1319	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürsorge,alle Ein- u. Auszahlungen

## Deckungskreise 2017

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1330	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlungen
1336	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173 und 533156
1347	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 und 733156
1401	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztlicher Dienst,, Konten 414810 u.529170
1402	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Konten 614420, 731823, und -24
1501	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1601	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720

## Deckungskreise 2017

<b>DK-NR</b>	<b>Deckungstyp</b>	<b>Bezeichnung</b>
1602	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

---



# Produkthaushalt

## **Produktbereiche**

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen



# Produktbereich 1

## Zentrale Verwaltung

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	575.000	-90.900	484.100	487.300	490.500	493.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	-36.200	15.900	26.100	26.100	26.100
53	15+	Transferaufwendungen	35.300		35.300	35.300	35.300	35.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.700	-5.300	308.400	314.100	314.100	314.100
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>976.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>843.700</b>	<b>862.800</b>	<b>866.000</b>	<b>869.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>	<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>	<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>	<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>	<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500		<b>500</b>		500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	575.000	-90.900	<b>484.100</b>		487.300	490.500	493.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	-36.200	<b>15.900</b>		26.100	26.100	26.100
73	14+	Transferauszahlungen	35.300		<b>35.300</b>		35.300	35.300	35.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	313.700	-5.300	<b>308.400</b>		314.100	314.100	314.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>976.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>843.700</b>		<b>862.800</b>	<b>866.000</b>	<b>869.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>		<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-974.600</b>	<b>132.400</b>	<b>-842.200</b>		<b>-861.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-867.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	<b>500</b>	500	500	500
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	145.700	52.100	<b>197.800</b>	199.300	200.800	202.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.900	<b>43.900</b>	19.500	19.500	19.500
53	15+	Transferaufwendungen		800	<b>800</b>	800	800	800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>145.700</b>	<b>103.500</b>	<b>249.200</b>	<b>226.300</b>	<b>227.800</b>	<b>229.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	<b>500</b>		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	145.700	52.100	<b>197.800</b>		199.300	200.800	202.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.900	<b>43.900</b>		19.500	19.500	19.500
73	14+	Transferauszahlungen		800	<b>800</b>		800	800	800
74	15+	sonstige Auszahlungen		6.700	<b>6.700</b>		6.700	6.700	6.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>145.700</b>	<b>103.500</b>	<b>249.200</b>		<b>226.300</b>	<b>227.800</b>	<b>229.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>		<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-145.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-248.700</b>		<b>-225.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.000	-14.700	<b>529.300</b>	544.500	544.500	549.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>544.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>529.300</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>	<b>549.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	811.100	-16.900	<b>794.200</b>	799.400	804.600	809.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400		<b>34.400</b>	36.800	36.800	36.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>845.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>828.600</b>	<b>836.200</b>	<b>841.400</b>	<b>846.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-301.500</b>	<b>2.200</b>	<b>-299.300</b>	<b>-291.700</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.500</b>	<b>2.200</b>	<b>-299.300</b>	<b>-291.700</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-301.500</b>	<b>2.200</b>	<b>-299.300</b>	<b>-291.700</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.500		<b>111.500</b>	112.600	113.900	115.200
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-190.000</b>	<b>2.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.000</b>	<b>-181.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.000	-14.700	<b>529.300</b>		544.500	544.500	549.500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>529.300</b>		<b>544.500</b>	<b>544.500</b>	<b>549.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	811.100	-16.900	<b>794.200</b>		799.400	804.600	809.800	
74	15+	sonstige Auszahlungen	34.400		<b>34.400</b>		36.800	36.800	36.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>845.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>828.600</b>		<b>836.200</b>	<b>841.400</b>	<b>846.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-301.500</b>	<b>2.200</b>	<b>-299.300</b>		<b>-291.700</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-301.500</b>	<b>2.200</b>	<b>-299.300</b>		<b>-291.700</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen		21.800	<b>21.800</b>	22.000	22.100	22.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen		21.800	<b>21.800</b>		22.000	22.100	22.200
74	15+	sonstige Auszahlungen		500	<b>500</b>		500	500	500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400		<b>6.400</b>	6.400	6.400	5.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.500	193.200	<b>554.700</b>	384.000	387.800	390.600
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>367.900</b>	<b>193.200</b>	<b>561.100</b>	<b>390.400</b>	<b>394.200</b>	<b>396.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.139.400	-121.700	<b>2.017.700</b>	1.909.000	1.906.700	1.949.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	-7.000	<b>27.000</b>	27.200	27.400	27.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.200	300	<b>7.500</b>	5.300	900	100
53	15+	Transferaufwendungen	800	-400	<b>400</b>	800	800	800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.100	-6.200	<b>315.900</b>	331.600	334.700	336.500
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.503.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>2.368.500</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.270.500</b>	<b>2.314.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>328.200</b>	<b>-1.807.400</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.876.300</b>	<b>-1.918.800</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>328.200</b>	<b>-1.807.400</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.876.300</b>	<b>-1.918.800</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>328.200</b>	<b>-1.807.400</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.876.300</b>	<b>-1.918.800</b>
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.300		<b>156.300</b>	158.000	159.700	161.400
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.979.300</b>	<b>328.200</b>	<b>-1.651.100</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>-1.716.600</b>	<b>-1.757.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400		<b>11.400</b>		11.400	11.400	5.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.500	193.200	<b>554.700</b>		384.000	387.800	390.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.900</b>	<b>193.200</b>	<b>566.100</b>		<b>395.400</b>	<b>399.200</b>	<b>396.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.139.400	-121.700	<b>2.017.700</b>		1.909.000	1.906.700	1.949.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	-7.000	<b>27.000</b>		27.200	27.400	27.600
73	14+	Transferauszahlungen	800	-400	<b>400</b>		800	800	800
74	15+	sonstige Auszahlungen	322.100	-6.200	<b>315.900</b>		331.600	334.700	336.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.496.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>2.361.000</b>		<b>2.268.600</b>	<b>2.269.600</b>	<b>2.314.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.123.400</b>	<b>328.500</b>	<b>-1.794.900</b>		<b>-1.873.200</b>	<b>-1.870.400</b>	<b>-1.918.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.500		<b>81.500</b>	80.000	80.000	10.000	10.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		<b>10.000</b>		10.000	10.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>91.500</b>		<b>91.500</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-91.500</b>		<b>-91.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.214.900</b>	<b>328.500</b>	<b>-1.886.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>-1.928.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.800	706.100	<b>759.900</b>	711.900	687.600	674.200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>53.800</b>	<b>706.100</b>	<b>759.900</b>	<b>711.900</b>	<b>687.600</b>	<b>674.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	575.600	624.700	<b>1.200.300</b>	1.265.800	1.334.900	1.403.800
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>575.600</b>	<b>624.700</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.334.900</b>	<b>1.403.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.800	81.400	-440.400	-553.900	-647.300	-729.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-521.800	81.400	-440.400	-553.900	-647.300	-729.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-521.800	81.400	-440.400	-553.900	-647.300	-729.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-521.800	81.400	-440.400	-553.900	-647.300	-729.600

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	365.700	-32.700	<b>333.000</b>	335.000	337.100	339.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	-5.000	<b>32.600</b>	38.500	39.400	39.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>403.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>365.600</b>	<b>373.500</b>	<b>376.500</b>	<b>378.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-403.300</b>	<b>37.700</b>	<b>-365.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-378.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-403.300</b>	<b>37.700</b>	<b>-365.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-378.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-403.300</b>	<b>37.700</b>	<b>-365.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-378.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.100		<b>61.100</b>	61.600	62.500	63.100
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-342.200</b>	<b>37.700</b>	<b>-304.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-315.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	365.700	-32.700	<b>333.000</b>		335.000	337.100	339.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	37.600	-5.000	<b>32.600</b>		38.500	39.400	39.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>403.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>365.600</b>		<b>373.500</b>	<b>376.500</b>	<b>378.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-403.300</b>	<b>37.700</b>	<b>-365.600</b>		<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-378.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-403.300</b>	<b>37.700</b>	<b>-365.600</b>		<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-378.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		<b>200</b>	200	200	200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.800	7.400	<b>60.200</b>	60.700	61.200	61.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500		<b>500</b>	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200		<b>6.200</b>	6.600	6.100	6.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.000</b>	<b>7.400</b>	<b>68.400</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		<b>200</b>		200	200	200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	52.800	7.400	<b>60.200</b>		60.700	61.200	61.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
73	14+	Transferauszahlungen	500		<b>500</b>		500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.200		<b>6.200</b>		6.600	6.100	6.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.000</b>	<b>7.400</b>	<b>68.400</b>		<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>		<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-68.200</b>		<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200	200	200	200
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	147.000		147.000	149.900	152.900	156.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>147.300</b>		<b>147.300</b>	<b>150.200</b>	<b>153.200</b>	<b>156.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	687.800	-22.700	665.100	670.400	675.700	681.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	728.600	114.300	842.900	652.400	449.900	854.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500		500	500	500	500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.416.900</b>	<b>91.600</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.323.300</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.535.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-972.900</b>	<b>-1.379.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-972.900</b>	<b>-1.379.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-972.900</b>	<b>-1.379.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-972.900</b>	<b>-1.379.600</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 111250 521100 Grundstücksunterhaltung

417 000 €

Zusätzliche durch Umzüge/Umorganisationen entstehende Aufwendungen Bhfstr. 27, Hofanbau; unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen durch Diebstahl/Vandalismus Verkehrsaufsicht

#### 111250 524135 Gebäudefremdreinigung

Mehraufwand durch Reinigung der Gebäude Poststraße 16, Bahnhofstraße 25 und 27 sowie Tarifsteigerung um 2%

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	687.800	-22.700	665.100		670.400	675.700	681.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.600	114.300	842.900		652.400	449.900	854.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.416.400</b>	<b>91.600</b>	<b>1.508.000</b>		<b>1.322.800</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.535.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.416.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>-1.507.900</b>		<b>-1.322.700</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.535.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		4.000	4.000				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.888.000	-1.607.500	1.280.500	704.000	2.720.000	13.260.000	4.260.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.888.000</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>1.284.500</b>	<b>704.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>13.260.000</b>	<b>4.260.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>1.603.500</b>	<b>-1.284.500</b>	<b>-704.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-13.260.000</b>	<b>-4.260.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.304.300</b>	<b>1.511.900</b>	<b>-2.792.400</b>	<b>-704.000</b>	<b>-4.042.700</b>	<b>-14.385.500</b>	<b>-5.795.300</b>

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 111250 783170 Einrichtung einer Ladestelle für E-Mobil

4 000 €

Anschaffung eines weiteren E Mobils

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan

805 000 €

Planungsleistungen LP 1 bis 3 sind über Ansatz und VE abgedeckt; weiterer Bedarf ab 2021: 260TEUR/a

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11125003 Neubau Kreishaus</b>									
111250.785160	817.500	-412.500	405.000	800.000				18.029.396,62	18.029.396,62
111250.785170	2.000.000	-1.195.000	805.000	3.500.000	704.000			4.442.884,49	4.442.884,49
<b>= Saldo</b>	<b>-2.817.500</b>	<b>1.607.500</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-704.000</b>			<b>-22.472.281,11</b>	<b>-22.472.281,11</b>
<b>11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbeleuchtung hist. KT-Saal etc.</b>									
111250.785140	50.000		50.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.867.500</b>	<b>1.607.500</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-704.000</b>			<b>-22.472.281,11</b>	<b>-22.472.281,11</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		<b>1.000</b>	700		
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500		<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.600	5.000	<b>139.600</b>	138.100	138.100	138.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800		<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>157.900</b>	<b>5.000</b>	<b>162.900</b>	<b>161.100</b>	<b>160.400</b>	<b>159.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	861.800	162.300	<b>1.024.100</b>	1.032.500	1.040.900	1.049.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.900	-4.600	<b>331.300</b>	268.600	273.200	277.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.300	48.900	<b>239.200</b>	199.100	139.800	71.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.300	-2.000	<b>139.300</b>	142.700	146.900	144.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.529.300</b>	<b>204.600</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.600.800</b>	<b>1.541.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.382.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.382.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.382.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.382.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500		<b>20.500</b>		20.500	20.500	20.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.600	5.000	<b>139.600</b>		138.100	138.100	138.100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.100</b>	<b>5.000</b>	<b>160.100</b>		<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	861.800	162.300	<b>1.024.100</b>		1.032.500	1.040.900	1.049.400	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.100	-4.600	<b>332.500</b>		269.800	274.400	277.200	
74	15+	sonstige Auszahlungen	141.300	-2.000	<b>139.300</b>		142.700	146.900	144.100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.340.200</b>	<b>155.700</b>	<b>1.495.900</b>		<b>1.445.000</b>	<b>1.462.200</b>	<b>1.470.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-150.700</b>	<b>-1.335.800</b>		<b>-1.286.400</b>	<b>-1.303.600</b>	<b>-1.312.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.800		<b>1.800</b>		1.800	1.800	1.000	
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	394.400	25.700	<b>420.100</b>		360.700	362.400	361.700	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>394.400</b>	<b>25.700</b>	<b>420.100</b>	<b>63.000</b>	<b>423.700</b>	<b>362.400</b>	<b>361.700</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-392.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-418.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-421.900</b>	<b>-360.600</b>	<b>-360.700</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>-63.000</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>-1.664.200</b>	<b>-1.672.800</b>	

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 111310 783103 Software

Erläuterung zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 186.500 €

3.700 € Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Nachtragsstellenplan mit Infrastruktursoftware

#### 111310 783182 EDV-Hardware

Erläuterung zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 123.100 €

4.600 € Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Nachtragsstellenplan mit Hardware

2.800 € Equipment für Videoaufzeichnungen der Kreistagssitzungen

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

### 111310 783208 Sammelposten GWG

Mehraufwand für Mobiliar Bahnhofstraße 25 und 27 (Umzüge 90 und 46)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11131001 Kauf von EDV-Software</b>									
111310.783103	182.800	3.700	186.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-182.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-186.500</b>						
<b>11131002 Kauf von EDV-Hardware</b>									
111310.783182	115.700	7.400	123.100						
<b>= Saldo</b>	<b>-115.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-123.100</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-298.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-309.600</b>						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		<b>3.000</b>	3.200	3.400	3.600
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	82.200	100	<b>82.300</b>	83.000	83.600	84.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.500		<b>328.500</b>	349.100	360.100	371.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500		<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>413.200</b>	<b>100</b>	<b>413.300</b>	<b>434.600</b>	<b>446.200</b>	<b>457.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		<b>3.000</b>		3.200	3.400	3.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	82.200	100	<b>82.300</b>		83.000	83.600	84.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.500		<b>328.500</b>		349.100	360.100	371.100
73	14+	Transferauszahlungen	2.500		<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>413.200</b>	<b>100</b>	<b>413.300</b>		<b>434.600</b>	<b>446.200</b>	<b>457.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>		<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-410.200</b>	<b>-100</b>	<b>-410.300</b>		<b>-431.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	160.300	500	<b>160.800</b>	162.000	163.200	164.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200		<b>24.200</b>	25.000	25.800	26.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000		<b>5.000</b>	8.300	8.300	8.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>189.500</b>	<b>500</b>	<b>190.000</b>	<b>195.300</b>	<b>197.300</b>	<b>199.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-189.500</b>	<b>-500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-189.500</b>	<b>-500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-189.500</b>	<b>-500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500		<b>88.500</b>	89.500	90.400	91.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-101.000</b>	<b>-500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	160.300	500	<b>160.800</b>		162.000	163.200	164.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200		<b>24.200</b>		25.000	25.800	26.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000		<b>5.000</b>		8.300	8.300	8.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.500</b>	<b>500</b>	<b>190.000</b>		<b>195.300</b>	<b>197.300</b>	<b>199.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-189.500</b>	<b>-500</b>	<b>-190.000</b>		<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-189.500</b>	<b>-500</b>	<b>-190.000</b>		<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000		<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500		<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.000		<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>222.500</b>		<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	331.400	-45.200	<b>286.200</b>	288.500	290.700	292.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300		<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>337.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>292.500</b>	<b>294.800</b>	<b>297.000</b>	<b>299.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-115.200</b>	<b>45.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-115.200</b>	<b>45.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-115.200</b>	<b>45.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800		<b>21.800</b>	22.100	22.300	22.600
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-93.400</b>	<b>45.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000		<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500		<b>22.500</b>		22.500	22.500	22.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	130.000		<b>130.000</b>		130.000	130.000	130.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.500</b>		<b>222.500</b>		<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	331.400	-45.200	<b>286.200</b>		288.500	290.700	292.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.300		<b>6.300</b>		6.300	6.300	6.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>337.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>292.500</b>		<b>294.800</b>	<b>297.000</b>	<b>299.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.200</b>	<b>45.200</b>	<b>-70.000</b>		<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-115.200</b>	<b>45.200</b>	<b>-70.000</b>		<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	453.500	-5.900	<b>447.600</b>	450.700	453.800	456.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500		<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800		<b>42.800</b>	3.800	3.800	3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>502.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>496.900</b>	<b>461.000</b>	<b>464.100</b>	<b>467.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-502.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-460.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-502.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-460.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-502.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-460.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000		<b>29.000</b>	29.400	29.700	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-473.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-431.600</b>	<b>-427.800</b>	<b>-430.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	453.500	-5.900	<b>447.600</b>		450.700	453.800	456.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500		<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.800		<b>42.800</b>		3.800	3.800	3.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>496.900</b>		<b>461.000</b>	<b>464.100</b>	<b>467.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-502.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-496.900</b>		<b>-461.000</b>	<b>-464.100</b>	<b>-467.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-502.800</b>	<b>5.900</b>	<b>-496.900</b>		<b>-461.000</b>	<b>-464.100</b>	<b>-467.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700		<b>2.700</b>	2.700	9.300	9.300
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000		<b>240.000</b>	240.000	240.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000		<b>22.000</b>	20.000	20.000	20.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>264.700</b>		<b>264.700</b>	<b>262.700</b>	<b>269.300</b>	<b>229.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.200	1.600	<b>24.800</b>	25.000	25.200	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300		<b>100.300</b>	100.800	103.800	104.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.000	2.000	<b>224.000</b>	223.800	245.200	235.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600		<b>600</b>	600	600	
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>346.100</b>	<b>3.600</b>	<b>349.700</b>	<b>350.200</b>	<b>374.800</b>	<b>366.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-136.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-136.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-136.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-136.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000		<b>240.000</b>		240.000	240.000	200.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000		<b>22.000</b>		20.000	20.000	20.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.000</b>		<b>262.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>220.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	23.200	1.600	<b>24.800</b>		25.000	25.200	25.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300		<b>100.300</b>		100.800	103.800	104.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	600		<b>600</b>		600	600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.100</b>	<b>1.600</b>	<b>125.700</b>		<b>126.400</b>	<b>129.600</b>	<b>130.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>137.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>136.300</b>		<b>133.600</b>	<b>130.400</b>	<b>89.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		500.000	<b>500.000</b>		1.500.000	300.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-300.000</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>137.900</b>	<b>-501.600</b>	<b>-363.700</b>		<b>-1.366.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>89.800</b>

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111520 785160 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau

530 000 €

Erwerb einer Liegenschaft und Errichtung eines Wohngebäudes

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500		<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000		<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	500.100	50.000	<b>550.100</b>	554.100	558.000	562.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700		<b>31.700</b>	32.700	33.700	34.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800	-2.000	<b>78.800</b>	81.800	83.800	81.800
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>612.600</b>	<b>48.000</b>	<b>660.600</b>	<b>668.600</b>	<b>675.500</b>	<b>678.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500		<b>11.500</b>		11.500	11.500	11.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.000		<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	500.100	50.000	<b>550.100</b>		554.100	558.000	562.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700		<b>31.700</b>		32.700	33.700	34.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	80.800	-2.000	<b>78.800</b>		81.800	83.800	81.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>612.600</b>	<b>48.000</b>	<b>660.600</b>		<b>668.600</b>	<b>675.500</b>	<b>678.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>		<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-644.100</b>		<b>-652.100</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	134.000	-2.500	<b>131.500</b>	132.600	133.600	134.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200		<b>5.200</b>	5.800	5.900	6.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>139.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>136.700</b>	<b>138.400</b>	<b>139.500</b>	<b>140.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-139.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-139.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-139.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.500		<b>68.500</b>	69.300	70.000	70.800
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-70.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	134.000	-2.500	<b>131.500</b>		132.600	133.600	134.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.200		<b>5.200</b>		5.800	5.900	6.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>136.700</b>		<b>138.400</b>	<b>139.500</b>	<b>140.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-136.700</b>		<b>-138.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-139.200</b>	<b>2.500</b>	<b>-136.700</b>		<b>-138.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	249.600	3.200	<b>252.800</b>	254.600	256.300	258.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		<b>100</b>	100	100	100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200		<b>12.200</b>	13.200	11.200	11.200
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>261.900</b>	<b>3.200</b>	<b>265.100</b>	<b>267.900</b>	<b>267.600</b>	<b>269.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	249.600	3.200	<b>252.800</b>		254.600	256.300	258.000	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.200		<b>12.200</b>		13.200	11.200	11.200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>261.900</b>	<b>3.200</b>	<b>265.100</b>		<b>267.900</b>	<b>267.600</b>	<b>269.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>		<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-258.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.000</b>		<b>-264.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.200</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	<b>1.100</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	1.000	<b>12.400</b>	4.700	1.900	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200		<b>6.200</b>	5.700	5.700	5.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.600</b>	<b>1.000</b>	<b>18.600</b>	<b>10.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	<b>1.100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	1.000	<b>12.400</b>		4.700	1.900	1.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.200		<b>6.200</b>		5.700	5.700	5.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.600</b>	<b>1.000</b>	<b>18.600</b>		<b>10.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>		<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>		<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	8.000	<b>82.000</b>	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>75.500</b>	<b>8.000</b>	<b>83.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	296.300	94.300	<b>390.600</b>	393.100	395.500	397.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300		<b>3.300</b>	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.900		<b>57.900</b>	58.300	59.100	61.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>357.500</b>	<b>94.300</b>	<b>451.800</b>	<b>454.800</b>	<b>458.100</b>	<b>462.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	8.000	<b>82.000</b>		75.000	75.000	75.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.500</b>	<b>8.000</b>	<b>83.500</b>		<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	296.300	94.300	<b>390.600</b>		393.100	395.500	397.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300		<b>3.300</b>		3.400	3.500	3.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.900		<b>57.900</b>		58.300	59.100	61.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>357.500</b>	<b>94.300</b>	<b>451.800</b>		<b>454.800</b>	<b>458.100</b>	<b>462.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>		<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-368.300</b>		<b>-378.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000		<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	383.500	831.000	<b>1.214.500</b>	1.209.500	1.154.500	1.154.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500		<b>500</b>	500	500	500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>504.000</b>	<b>831.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	748.800	92.700	<b>841.500</b>	842.900	848.900	855.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400		<b>63.400</b>	63.800	64.200	64.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	500.000	373.300	<b>873.300</b>	883.800	883.800	820.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.400	-17.300	<b>137.100</b>	139.500	129.500	124.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.466.600</b>	<b>448.700</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.926.400</b>	<b>1.864.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 122111 448122 Erstattungen Land - Asyl

3,5 Stellen (1,5 Koordinierungsstelle + 2,0 Beratungsstelle) x 63.000 € pro Stelle und Ersatz für Abschiebekosten und Integrationspauschale

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

#### 122111 531213 Zuw. f. Beratungsstelle ehren amtl. Flüchtlingshilfe -Stadt Glückstadt-

52.500 €  
durchlaufende Gelder (Beratungsstelle ab März 2017)

#### 122111 539100 Integrationspauschale Asyl an Kommunen

820.800 €  
1.250 € Integrationsfestbetrag für ca. 250 Asylbewerber und Flüchtlinge (durchlaufende Gelder an Kommunen)

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000		<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.500	831.000	<b>1.214.500</b>		1.209.500	1.154.500	1.154.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	500		<b>500</b>		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.000</b>	<b>831.000</b>	<b>1.335.000</b>		<b>1.330.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	748.800	92.700	<b>841.500</b>		842.900	848.900	855.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400		<b>63.400</b>		63.800	64.200	64.600
73	14+	Transferauszahlungen	500.000	373.300	<b>873.300</b>		883.800	883.800	820.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	154.400	-17.300	<b>137.100</b>		139.500	129.500	124.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.466.600</b>	<b>448.700</b>	<b>1.915.300</b>		<b>1.930.000</b>	<b>1.926.400</b>	<b>1.864.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>		<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-962.600</b>	<b>382.300</b>	<b>-580.300</b>		<b>-600.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-589.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600		<b>12.600</b>	1.200		
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.975.500		<b>1.975.500</b>	1.975.500	1.975.500	1.975.500
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.988.100</b>		<b>1.988.100</b>	<b>1.976.700</b>	<b>1.975.500</b>	<b>1.975.500</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.700		<b>4.700</b>			
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	918.000		<b>918.000</b>	936.400	955.200	974.400
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>922.700</b>		<b>922.700</b>	<b>936.400</b>	<b>955.200</b>	<b>974.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.065.400</b>		<b>1.065.400</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.065.400</b>		<b>1.065.400</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.065.400</b>		<b>1.065.400</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.065.400</b>		<b>1.065.400</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.975.500		<b>1.975.500</b>		1.975.500	1.975.500	1.975.500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.500</b>		<b>1.975.500</b>		<b>1.975.500</b>	<b>1.975.500</b>	<b>1.975.500</b>	
74	15+	sonstige Auszahlungen	918.000		<b>918.000</b>		936.400	955.200	974.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>918.000</b>		<b>918.000</b>		<b>936.400</b>	<b>955.200</b>	<b>974.400</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.057.500</b>		<b>1.057.500</b>		<b>1.039.100</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.057.500</b>		<b>1.057.500</b>		<b>1.039.100</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.001.100</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000		<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000		<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100		<b>100</b>	100	100	100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>48.200</b>		<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	301.600	17.000	<b>318.600</b>	321.200	323.600	326.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.800	122.500	<b>129.300</b>	6.900	7.000	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	800	<b>1.300</b>	1.400	900	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.600	31.000	<b>81.600</b>	50.000	50.000	50.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>359.500</b>	<b>171.300</b>	<b>530.800</b>	<b>379.500</b>	<b>381.500</b>	<b>383.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-311.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-335.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-311.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-335.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-311.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-335.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-311.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-335.000</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 122210 529130 Überwachung Tierhaltungen

7.500 €

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Hausgeflügel im Frühjahr 2017 wird Ausrüstung/Material benötigt, um Tierseuchen zukünftig rasch bekämpfen zu können

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 122210 543195 Externe Beratung/Prüfung d. geänderten Berechnungsmodus

30.000 €

Die Berechnung der Fleischbeschaugebühren für die Großbetriebe in 2015, für die ersten 3 Quartale 2016 und das zu Grunde gelegte Controlling sowie die Gebührenkalkulation 2017 werden von einem Wirtschaftsprüfer auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000		<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>		100	100	100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000		<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
65	7+	sonstige Einzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.200</b>		<b>48.200</b>		<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	301.600	17.000	<b>318.600</b>		321.200	323.600	326.000	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	122.500	<b>129.300</b>		6.900	7.000	7.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.600	31.000	<b>81.600</b>		50.000	50.000	50.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>359.000</b>	<b>170.500</b>	<b>529.500</b>		<b>378.100</b>	<b>380.600</b>	<b>383.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-310.800</b>	<b>-170.500</b>	<b>-481.300</b>		<b>-329.900</b>	<b>-332.400</b>	<b>-334.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-310.800</b>	<b>-170.500</b>	<b>-481.300</b>		<b>-329.900</b>	<b>-332.400</b>	<b>-334.900</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200		<b>200</b>	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	200	<b>400</b>	400	400	400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.400</b>	<b>2.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	464.100	27.100	<b>491.200</b>	494.900	498.500	502.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	20.000	<b>44.800</b>	20.900	21.000	21.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400		<b>15.400</b>	17.000	17.100	16.500
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>504.300</b>	<b>47.100</b>	<b>551.400</b>	<b>532.800</b>	<b>536.600</b>	<b>539.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>	<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>	<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>	<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>	<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.500	<b>17.500</b>		17.500	17.500	17.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200		<b>200</b>		200	200	200
65	7+	sonstige Einzahlungen	200	200	<b>400</b>		400	400	400
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.400</b>	<b>2.700</b>	<b>18.100</b>		<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	464.100	27.100	<b>491.200</b>		494.900	498.500	502.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	20.000	<b>44.800</b>		20.900	21.000	21.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.400		<b>15.400</b>		17.000	17.100	16.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>504.300</b>	<b>47.100</b>	<b>551.400</b>		<b>532.800</b>	<b>536.600</b>	<b>539.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>		<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-488.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-533.300</b>		<b>-514.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-521.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000		<b>1.260.000</b>	1.272.000	1.284.000	1.296.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600		<b>600</b>	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000		<b>9.000</b>	9.100	9.200	9.300
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.600</b>		<b>1.269.600</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.293.800</b>	<b>1.305.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	531.000	-16.600	<b>514.400</b>	518.400	522.400	526.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800		<b>94.800</b>	96.200	97.600	99.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400		<b>81.400</b>	83.000	83.700	84.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>707.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>690.600</b>	<b>697.600</b>	<b>703.700</b>	<b>709.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>	<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>	<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>	<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>	<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000		<b>1.260.000</b>		1.272.000	1.284.000	1.296.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600		<b>600</b>		600	600	600
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.000		<b>9.000</b>		9.100	9.200	9.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269.600</b>		<b>1.269.600</b>		<b>1.281.700</b>	<b>1.293.800</b>	<b>1.305.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	531.000	-16.600	<b>514.400</b>		518.400	522.400	526.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800		<b>94.800</b>		96.200	97.600	99.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	81.400		<b>81.400</b>		83.000	83.700	84.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>707.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>690.600</b>		<b>697.600</b>	<b>703.700</b>	<b>709.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>		<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>562.400</b>	<b>16.600</b>	<b>579.000</b>		<b>584.100</b>	<b>590.100</b>	<b>596.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	4.000	<b>349.000</b>	373.800	373.600	381.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500		<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>349.500</b>	<b>4.000</b>	<b>353.500</b>	<b>378.300</b>	<b>378.200</b>	<b>386.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	384.100	-16.600	<b>367.500</b>	370.400	373.200	376.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000		<b>43.000</b>	45.600	46.500	47.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100		<b>60.100</b>	67.800	64.300	68.800
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>487.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>470.600</b>	<b>483.800</b>	<b>484.000</b>	<b>492.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	4.000	<b>349.000</b>		373.800	373.600	381.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.500		<b>2.500</b>		2.500	2.600	2.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.500</b>	<b>4.000</b>	<b>353.500</b>		<b>378.300</b>	<b>378.200</b>	<b>386.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	384.100	-16.600	<b>367.500</b>		370.400	373.200	376.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000		<b>43.000</b>		45.600	46.500	47.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.100		<b>60.100</b>		67.800	64.300	68.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>487.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>470.600</b>		<b>483.800</b>	<b>484.000</b>	<b>492.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-137.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-117.100</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.200	-1.100	<b>129.100</b>	130.000	130.800	131.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700		<b>4.700</b>	4.900	5.100	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.800		<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700		<b>11.700</b>	15.400	15.400	15.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>154.300</b>	<b>159.100</b>	<b>160.100</b>	<b>161.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	<b>10.000</b>		10.100	10.200	10.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.200	-1.100	<b>129.100</b>		130.000	130.800	131.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700		<b>4.700</b>		4.900	5.100	5.300
73	14+	Transferauszahlungen	8.800		<b>8.800</b>		8.800	8.800	8.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.700		<b>11.700</b>		15.400	15.400	15.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>154.300</b>		<b>159.100</b>	<b>160.100</b>	<b>161.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>		<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-148.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-144.300</b>		<b>-149.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.800	44.500	<b>615.300</b>	562.300	507.800	441.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	15.000	<b>55.000</b>	50.000	50.000	50.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100		<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	4.000	<b>45.800</b>	48.800	44.800	44.800
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>655.700</b>	<b>63.500</b>	<b>719.200</b>	<b>664.200</b>	<b>605.700</b>	<b>539.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	155.500	-34.400	<b>121.100</b>	121.800	122.500	123.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.900	8.000	<b>24.900</b>	17.000	16.900	16.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	289.300	128.600	<b>417.900</b>	396.900	385.400	350.500
53	15+	Transferaufwendungen *	626.600	-37.800	<b>588.800</b>	612.100	612.100	612.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen *	534.400	-43.900	<b>490.500</b>	580.600	683.800	685.100
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.622.700</b>	<b>20.500</b>	<b>1.643.200</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.787.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-967.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.248.500</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-967.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.248.500</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-967.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.248.500</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-967.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.248.500</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung

Anstelle der CSA-Anzüge müssen Silverflash-Anzüge beschafft werden - zusätzliche Kosten 2.000 Euro.  
Ersteinkleidung Nachfolge KWF und Stellv. 6.000 Euro

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

#### 126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer-wehrverband

556.700 €

Der Zuweisungsbetrag an den KFW ist auf Grund des Jahresabschlusses 2016 um den zuviel gezahlten Betrag zu kürzen.  
Zu den bereits geplanten investiven Beschaffungen kommt die Beschaffung von CFK-Atemluftflaschen in Höhe von 7.000 Euro, 3.000 Euro für Elektroprüfungen, 2.500 Euro für Erstellung Brandschutzpläne, 6.000 Euro für neue Ausbildung (gewaltsame Türöffnung) sowie die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 6.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines EDV-Servers hinzu.

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI

Die Abrechnung für 2017 liegt vor.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.800		<b>133.800</b>		133.800	133.800	133.800
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	15.000	<b>55.000</b>		50.000	50.000	50.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100		<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	4.000	<b>45.800</b>		48.800	44.800	44.800
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.700</b>	<b>19.000</b>	<b>237.700</b>		<b>235.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	155.500	-34.400	<b>121.100</b>		121.800	122.500	123.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	11.400	<b>82.300</b>		75.600	76.700	77.900
73	14+	Transferauszahlungen	626.600	-37.800	<b>588.800</b>		612.100	612.100	612.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	534.400	-47.300	<b>487.100</b>		576.000	678.000	678.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.387.400</b>	<b>-108.100</b>	<b>1.279.300</b>		<b>1.385.500</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.491.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>127.100</b>	<b>-1.041.600</b>		<b>-1.149.800</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>-1.259.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.200		<b>185.200</b>		180.100	180.100	180.100
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>185.200</b>		<b>185.200</b>		<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000		<b>160.000</b>		160.000	160.000	160.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	105.600	12.800	<b>118.400</b>		134.000	140.000	134.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>265.600</b>	<b>12.800</b>	<b>278.400</b>		<b>294.000</b>	<b>300.000</b>	<b>294.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-80.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-93.200</b>		<b>-113.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-113.900</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>114.300</b>	<b>-1.134.800</b>		<b>-1.263.700</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.373.400</b>

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 126110 783101 EDV-Software

Beschaffung einer Software für IMS Hydrazin für den LZG (1.500 Euro)

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

### 126110 783184 Ausrüstungsgegenstände

Beschaffung von 6 Prüfgeräten für den Strahlenschutz (7.800 Euro) sowie die Beschaffung einer Schaumbox (2.500 Euro).

### 126110 783208 Sammelposten GWG

Beschaffung von einem Messgerät für Flusssäure für den LZG (920 Euro)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	160.000		160.000						
126110.781200	160.000		160.000						
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200		<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400		<b>8.400</b>	8.500	8.600	8.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>	100	100	100
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>10.700</b>		<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.100	29.300	<b>42.400</b>	42.800	43.100	43.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	1.000	<b>121.000</b>	123.000	124.500	127.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	84.400		<b>84.400</b>	84.400	84.400	83.900
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.500</b>	<b>30.300</b>	<b>247.800</b>	<b>250.200</b>	<b>252.000</b>	<b>254.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.900</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.900</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.900</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400		<b>8.400</b>		8.500	8.600	8.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>		<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.100	29.300	<b>42.400</b>		42.800	43.100	43.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	1.000	<b>121.000</b>		123.000	124.500	127.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.100</b>	<b>30.300</b>	<b>163.400</b>		<b>165.800</b>	<b>167.600</b>	<b>171.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-123.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-153.900</b>		<b>-156.200</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000		<b>14.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-137.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-167.900</b>		<b>-156.200</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000		<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		<b>16.500</b>	16.000	15.500	15.000
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700		<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.000		<b>2.000</b>	2.000	2.000	1.400
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.700</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.800</b>		<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.800</b>		<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>9.800</b>		<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.800</b>		<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000		<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		<b>16.500</b>		16.000	15.500	15.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>		<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700		<b>8.700</b>		8.700	8.700	8.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.700</b>		<b>8.700</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.800</b>		<b>11.800</b>		<b>11.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>11.800</b>		<b>11.800</b>		<b>11.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.500	3.700	<b>178.200</b>	167.900	122.300	95.200
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500		<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	107.300	45.400	<b>152.700</b>	117.100	118.900	120.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200		<b>200</b>	200	200	200
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>282.500</b>	<b>49.100</b>	<b>331.600</b>	<b>285.700</b>	<b>241.900</b>	<b>216.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	193.100	-38.700	<b>154.400</b>	155.600	156.700	157.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.000	-15.000	<b>483.000</b>	438.000	449.000	444.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.600	7.900	<b>420.500</b>	361.800	296.700	243.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	147.100	-7.400	<b>139.700</b>	145.100	145.100	145.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.500	50.000	<b>112.500</b>	46.100	46.300	46.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.313.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.036.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>52.300</b>	<b>-978.500</b>	<b>-860.900</b>	<b>-851.900</b>	<b>-820.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>52.300</b>	<b>-978.500</b>	<b>-860.900</b>	<b>-851.900</b>	<b>-820.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>52.300</b>	<b>-978.500</b>	<b>-860.900</b>	<b>-851.900</b>	<b>-820.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>52.300</b>	<b>-978.500</b>	<b>-860.900</b>	<b>-851.900</b>	<b>-820.000</b>

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**128110 448111 Erstattungen Land für Übungen nach § 28 LKatSG**  
Großübung MANV

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband**

Der Zuweisungsbetrag an den KfV ist auf Grund des Jahresabschlusses 2016 um den zu viel gezahlten Betrag zu kürzen.

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

**128110 545210 Kosten Übungseinsätze nach § 28 LKatSG**

Der Haushaltsansatz 2017 musste aus Gründen der noch nicht durchgeführten Planung erfolgen. Aufgrund der jetzigen Planungsphase sind die Kosten der Logistik und der Verpflegung für die Übung mit 75.000 € anzusetzen.

Beim Land wird ein Zuschuss in Höhe von 50 % beantragt ( s. 128110-448111)

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	2.600	<b>19.600</b>		19.600	19.600	19.600
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500		<b>500</b>		500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.400	45.400	<b>250.800</b>		217.000	220.600	120.700
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.900</b>	<b>48.000</b>	<b>270.900</b>		<b>237.100</b>	<b>240.700</b>	<b>140.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	193.100	-38.700	<b>154.400</b>		155.600	156.700	157.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.000	-15.000	<b>483.000</b>		438.000	449.000	444.100
73	14+	Transferauszahlungen	147.100	-7.400	<b>139.700</b>		145.100	145.100	145.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	62.500	50.000	<b>112.500</b>		46.100	46.300	46.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>900.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>889.600</b>		<b>784.800</b>	<b>797.100</b>	<b>793.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-677.800</b>	<b>59.100</b>	<b>-618.700</b>		<b>-547.700</b>	<b>-556.400</b>	<b>-652.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.600		<b>119.600</b>		64.400	64.400	64.400
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	200		<b>200</b>		200	200	200
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>119.800</b>		<b>119.800</b>		<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	420.300	-1.100	<b>419.200</b>		263.000	263.000	263.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>445.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>444.200</b>		<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-325.500</b>	<b>1.100</b>	<b>-324.400</b>		<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>60.200</b>	<b>-943.100</b>		<b>-771.100</b>	<b>-779.800</b>	<b>-876.100</b>

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV**  
Server für KatS-Zentrum (850 Euro)

**128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände**  
DRK Krad-Sondersignalanlage wird nicht beschafft.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung</b>									
128110.681100	50.000		50.000						
= Saldo	50.000		50.000						
<b>12811002 Kauf von Funkgeräten/FME</b>									
128110.783172	21.600		21.600						
= Saldo	-21.600		-21.600						
<b>12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten</b>									
128110.681700	69.600		69.600						
= Saldo	69.600		69.600						
<b>12811004 Auszahlungen a.Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen</b>									
128110.783184	36.700	-2.000	34.700						
= Saldo	-36.700	2.000	-34.700						
<b>12811005 Neubau Halle KatS-Zentrum</b>									
128110.783181	5.000		5.000						
= Saldo	-5.000		-5.000						
<b>12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens- Sammelposten GWG</b>									
128110.783208	28.000		28.000						
= Saldo	-28.000		-28.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.300	2.000	30.300						

# Produktbereich 2

## Schule und Kultur

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.600		<b>52.600</b>	49.300	44.400	38.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>52.600</b>		<b>52.600</b>	<b>49.300</b>	<b>44.400</b>	<b>38.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-52.600</b>		<b>-52.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-38.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-52.600</b>		<b>-52.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-38.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-52.600</b>		<b>-52.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-38.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-52.600</b>		<b>-52.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-38.200</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700		<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.400		<b>110.400</b>	102.900	96.800	89.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>110.400</b>		<b>110.400</b>	<b>102.900</b>	<b>96.800</b>	<b>89.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-110.400</b>		<b>-110.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-89.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-110.400</b>		<b>-110.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-89.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-110.400</b>		<b>-110.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-89.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-110.400</b>		<b>-110.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-89.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.900		<b>21.900</b>	18.000	15.900	11.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.900</b>		<b>21.900</b>	<b>18.000</b>	<b>15.900</b>	<b>11.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900		<b>42.900</b>	42.900	42.700	42.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		<b>200</b>	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200		<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.100	10.000	<b>996.100</b>	939.700	904.900	891.200
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.400</b>	<b>10.000</b>	<b>1.044.400</b>	<b>988.000</b>	<b>953.000</b>	<b>938.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	240.700	4.400	<b>245.100</b>	247.100	249.000	250.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000		<b>173.000</b>	179.800	160.200	161.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	174.900	16.000	<b>190.900</b>	175.100	167.500	153.700
53	15+	Transferaufwendungen	8.100		<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	569.700		<b>569.700</b>	567.200	567.200	565.300
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.166.400</b>	<b>20.400</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.139.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-132.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.500</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-132.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.500</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-132.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-189.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.500</b>
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800		<b>41.800</b>	42.300	42.800	43.300
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-231.600</b>	<b>-241.800</b>	<b>-243.800</b>

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 217110 448205 Verwaltungskostenerstattung Fassadensanierung

10 000 €

Mit dem Bauabschnitt 9b wird die Maßnahme federführend vom Kreisbauamt fortgeführt. Hierfür erstatet die Stadt Itzehoe 5 % Verwaltungskosten.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		<b>200</b>		200	200	200
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200		<b>5.200</b>		5.200	5.200	5.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.100	10.000	<b>996.100</b>		939.700	904.900	891.200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.001.500</b>		<b>945.100</b>	<b>910.300</b>	<b>896.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	240.700	4.400	<b>245.100</b>		247.100	249.000	250.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200		<b>173.200</b>		180.100	160.600	161.200
73	14+	Transferauszahlungen	8.100		<b>8.100</b>		8.100	8.100	8.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	569.700		<b>569.700</b>		567.200	567.200	565.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>991.700</b>	<b>4.400</b>	<b>996.100</b>		<b>1.002.500</b>	<b>984.900</b>	<b>985.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>		<b>-57.400</b>	<b>-74.600</b>	<b>-88.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	234.800	-154.800	<b>80.000</b>		234.800	236.400	126.800
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>234.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>80.000</b>		<b>234.800</b>	<b>236.400</b>	<b>126.800</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	86.100		<b>86.100</b>		161.900	23.000	18.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.390.000	-895.000	<b>495.000</b>	1.065.000	1.510.000	1.945.000	1.367.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.476.100</b>	<b>-895.000</b>	<b>581.100</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.671.900</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.385.500</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>740.200</b>	<b>-501.100</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.258.700</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>745.800</b>	<b>-495.700</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.494.500</b>	<b>-1.806.200</b>	<b>-1.347.600</b>

### Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**217110 681200 Investitionszuweisungen Stadt Itzehoe**

80 000 €

Kostenerstattung der Stadt Itzehoe für die Fassadensanierung in Höhe von 40 % der Bau- und Planungskosten

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

### **217110 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume**

Einsparungen beim Regalsystem Schülerbücherei.

### **217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.**

Mehrauszahlungen für Blasinstrumente neue Bläserklasse.

### **Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

#### **217110 785135 Fassadensanierung - Bau**

0 €

Fortführung der Fassadensanierung (2017 BA 9b, 2018 BA 10). Der Ansatz berücksichtigt 100% der Herstellungskosten, unabhängig von der 40/60-Teilung zwischen Stadt und Kreis.

#### **217110 785145 Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensanierung**

95 000 €

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fassadensanierung werden sukzessiv die Klassen- und Fachräume des Sophie-Scholl-Gymnasiums saniert.

#### **217110 785150 Grundrissoptimierung SSG**

100 000 €

Die Grundrissoptimierung m SSG hat eine bereichsweite Neuordnung von Raumnutzung zum Ziel. Ausgehend von einer Vergrößerung des Lehrerzimmers werden Verwaltung, Lehrer- und Lernbibliothek sowie Computerraum und Schüler-WC neu verortet.

#### **217110 785172 Brandschutzsanierung**

300 000 €

Die Erstellung der HU-Bau wurde beauftragt, diese soll zur Haushaltsplanung 2018 vorliegen. Voraussichtlicher Kostenanteil des Kreises.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.300	100	<b>105.400</b>	105.400	105.400	105.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900		<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900		<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.000		<b>859.000</b>	826.000	793.000	793.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100		<b>100</b>	100	100	100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>999.200</b>	<b>100</b>	<b>999.300</b>	<b>966.300</b>	<b>933.300</b>	<b>933.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	245.300	2.800	<b>248.100</b>	250.100	252.000	254.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	415.000	-20.000	<b>395.000</b>	476.700	591.700	492.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.800	2.000	<b>331.800</b>	322.700	379.200	367.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.600		<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.300	27.700	<b>94.000</b>	65.300	65.300	65.300
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.064.000</b>	<b>12.500</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.122.400</b>	<b>1.295.800</b>	<b>1.187.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-156.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-254.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-156.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-254.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-64.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-156.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-254.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900		<b>43.900</b>	44.400	44.900	45.400
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-108.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-407.400</b>	<b>-299.600</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

76.000 €

Einsparung durch Ergebnis neue Ausschreibung 08/2017

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 217210 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung

27.700 €

Abrechnung nach Ausschreibung

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900		<b>30.900</b>		30.900	30.900	30.900
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900		<b>3.900</b>		3.900	3.900	3.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.000		<b>859.000</b>		826.000	793.000	793.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.800</b>		<b>893.800</b>		<b>860.800</b>	<b>827.800</b>	<b>827.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	245.300	2.800	<b>248.100</b>		250.100	252.000	254.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.000	-20.000	<b>395.000</b>		476.700	591.700	492.700
73	14+	Transferauszahlungen	7.600		<b>7.600</b>		7.600	7.600	7.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	66.300	27.700	<b>94.000</b>		65.300	65.300	65.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>734.200</b>	<b>10.500</b>	<b>744.700</b>		<b>799.700</b>	<b>916.600</b>	<b>819.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>159.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>149.100</b>		<b>61.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>8.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000	-1.050.000			1.415.000	800.000	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100		<b>100</b>		100	100	100
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.050.100</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>100</b>		<b>1.415.100</b>	<b>800.100</b>	<b>100</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.900		<b>27.900</b>		66.900	95.300	22.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976.000	-3.593.500	<b>382.500</b>	4.147.000	4.691.000	1.882.000	225.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.003.900</b>	<b>-3.593.500</b>	<b>410.400</b>	<b>4.147.000</b>	<b>4.757.900</b>	<b>1.977.300</b>	<b>247.400</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>2.543.500</b>	<b>-410.300</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-3.342.800</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-247.300</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.794.200</b>	<b>2.533.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-3.281.700</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-239.100</b>

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

Kauf einer Tafel neue Generation verschoben auf 2018 wegen dringender Ersatzbeschaffungen bei 217210.783183 und 217210.782208 durch E-Check.

#### 217210 783183 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Unterrichtsmittel

Mehraufwand durch Ersatzbeschaffung Physik wegen E-Check.

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

### 217210 783208 Sammelposten GWG

Mehraufwand durch Ersatzbeschaffung div. Kleinteile wegen E-Check.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>21721001 Mensabau</b>									
Investitionszuweisungen v.Bund (Konjunkturprog.II) u. deren Verwendung									
217210.785130	7.000	500	7.500						
= Saldo	-7.000	-500	-7.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000	-500	-7.500						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.300		<b>18.300</b>	18.300	18.300	18.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.300</b>		<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700		<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500		<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500		<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700		<b>70.700</b>	71.700	72.700	73.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>104.400</b>		<b>104.400</b>	<b>105.400</b>	<b>106.400</b>	<b>107.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	844.300	-11.100	<b>833.200</b>	840.400	846.900	853.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403.500	22.300	<b>425.800</b>	605.300	698.800	409.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.000	4.200	<b>154.200</b>	142.800	161.100	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	81.600		<b>81.600</b>	81.600	81.600	81.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	272.600	12.300	<b>284.900</b>	272.900	273.100	273.300
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.752.000</b>	<b>27.700</b>	<b>1.779.700</b>	<b>1.943.000</b>	<b>2.061.500</b>	<b>1.796.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.689.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.689.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.689.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.800		<b>128.800</b>	130.200	131.700	133.100
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.776.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-2.086.800</b>	<b>-1.822.300</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten**  
64.300 €  
Einsparung durch Ergebnis neue Ausschreibung ab 08/2017.

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

**221100 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung**  
12.300 €  
Abrechnung nach Ausschreibung.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500		<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500		<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700		<b>70.700</b>		71.700	72.700	73.800	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>		<b>82.700</b>	<b>83.700</b>	<b>84.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	844.300	-11.100	<b>833.200</b>		840.400	846.900	853.500	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.500	22.300	<b>425.800</b>		605.300	698.800	409.800	
73	14+	Transferauszahlungen	81.600		<b>81.600</b>		81.600	81.600	81.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	272.600	12.300	<b>284.900</b>		272.900	273.100	273.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.602.000</b>	<b>23.500</b>	<b>1.625.500</b>		<b>1.800.200</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.618.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.520.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-1.543.800</b>		<b>-1.717.500</b>	<b>-1.816.700</b>	<b>-1.533.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.800		<b>30.800</b>		22.300	260.300	25.300	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.500	-635.000	<b>529.500</b>	3.915.000	2.971.000	976.000	16.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.195.300</b>	<b>-635.000</b>	<b>560.300</b>	<b>3.915.000</b>	<b>2.993.300</b>	<b>1.236.300</b>	<b>41.300</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.195.300</b>	<b>635.000</b>	<b>-560.300</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-2.993.300</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-41.300</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.715.600</b>	<b>611.500</b>	<b>-2.104.100</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-4.710.800</b>	<b>-3.053.000</b>	<b>-1.574.700</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500		<b>117.500</b>	117.500	117.500	117.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	18.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	939.900	-7.000	<b>932.900</b>	912.000	912.000	912.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.075.300	-54.900	<b>1.020.400</b>	1.006.700	980.600	867.300
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.158.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.080.200</b>	<b>2.054.100</b>	<b>1.940.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	354.600	3.500	<b>358.100</b>	360.500	363.200	365.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.329.500	17.200	<b>1.346.700</b>	344.000	345.000	349.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	435.000	177.600	<b>612.600</b>	436.400	468.600	477.800
53	15+	Transferaufwendungen *	2.894.700	-84.700	<b>2.810.000</b>	2.795.800	2.799.100	3.052.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.202.300	600	<b>1.202.900</b>	1.202.900	1.202.900	1.202.900
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.216.100</b>	<b>114.200</b>	<b>6.330.300</b>	<b>5.139.600</b>	<b>5.178.800</b>	<b>5.447.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.057.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-4.215.500</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.124.700</b>	<b>-3.507.000</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.057.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-4.215.500</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.124.700</b>	<b>-3.507.000</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.057.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-4.215.500</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.124.700</b>	<b>-3.507.000</b>
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400		<b>74.400</b>	75.200	76.100	76.900
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>-158.100</b>	<b>-4.289.900</b>	<b>-3.134.600</b>	<b>-3.200.800</b>	<b>-3.583.900</b>

### Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 233170 441131 Miete RBZ

924.100 €

Anpassung der Miete aufgrund Abriss der ehem. Jugendherberge

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ

120.000 €

Anpassung an die tatsächlichen Kosten

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 233170 521160 Neukonzeptionierung Chemie- u. naturwissenschaftl. Räume

12 000 €

Zur Ermittlung des Leistungsumfanges für die Neukonzeptionierung ist eine eingehende Vorplanung erforderlich.

Die Ausführung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen auf 2021 geschoben (nach Fertigstellung der Aufstockung).

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

### **233170 531828 Zuweisung an das RBZ**

2.810.000 €

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 924.100 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- Reduzierung der Miete d. Abriss ehem. Jugendherberge
- 120.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung - Anpassung an die tatsächlichen Kosten
- 265.800 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz (ehem. Produktkonto: 233170.545500)- gem. Vereinbarung (Amt 02./rbz) incl. Aushilfe Schulbüro und Inklusionsmaßnahme ./ Minderleistungsausgleich
- 220.800 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
- 310.600 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./ 39.200 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz
- 6.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02
- 74.400 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90

880.000 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget) incl. zwingend notwendiger Investitionen

Hinweis: Für 2020 sind Mittel im Zuge der Aufstockung des Gebäudes 9 berücksichtigt (240.000 € für die Ausstattung).

### **Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche**

Anteilige Internatskosten für einen weiteren Schüler.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	18.000	<b>44.000</b>		44.000	44.000	44.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	939.900	-7.000	<b>932.900</b>		912.000	912.000	912.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.400	-54.900	<b>1.286.500</b>		1.272.800	1.246.700	867.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>2.263.400</b>		<b>2.228.800</b>	<b>2.202.700</b>	<b>1.823.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	354.600	3.500	<b>358.100</b>		360.500	363.200	365.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.500	17.200	<b>1.346.700</b>		344.000	345.000	349.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.894.700	-84.700	<b>2.810.000</b>		2.795.800	2.799.100	3.052.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.222.300	600	<b>1.222.900</b>		1.222.900	1.222.900	1.202.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.801.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>5.737.700</b>		<b>4.723.200</b>	<b>4.730.200</b>	<b>4.970.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.493.800</b>	<b>19.500</b>	<b>-3.474.300</b>		<b>-2.494.400</b>	<b>-2.527.500</b>	<b>-3.146.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.168.500	-2.120.000	<b>48.500</b>		150.000	1.620.000	1.170.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.168.500</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>48.500</b>		<b>150.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.170.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-48.500</b>		<b>-150.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.170.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-5.662.300</b>	<b>2.139.500</b>	<b>-3.522.800</b>		<b>-2.644.400</b>	<b>-4.147.500</b>	<b>-4.316.700</b>

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)

0 €

Das Projekt wird ab 2018 fortgesetzt, da in 2017 keine personellen Kapazitäten für die Abwicklung verfügbar sind.

Übersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
-----------	----------------	------------	--------------------------------	---------------------

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23317003 Abbruch u. Neubau Gebäude IV</b>									
233170.785125	26.500		26.500						
= Saldo	-26.500		-26.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.500		-26.500						

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.200		<b>181.200</b>	166.200	161.200	161.200
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>181.200</b>		<b>181.200</b>	<b>166.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.000	23.600	<b>55.600</b>	56.200	56.600	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.500.000	380.000	<b>1.880.000</b>	1.750.000	1.770.000	1.790.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.200		<b>1.267.200</b>	1.277.200	1.277.200	1.277.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.267.200		<b>1.267.200</b>	1.277.200	1.277.200	1.277.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.799.200</b>	<b>403.600</b>	<b>3.202.800</b>	<b>3.083.400</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.124.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

#### 241010 531213 Zuweisungen an Gemeinden und Ämter

Endabrechnung für vergangenen Schuljahre nunmehr mit allen Schulträgern einschl. Mehraufwendungen DaZ-Schüler/innen.

#### 241010 531315 Zuweisungen an Schulverbände

Endabrechnung für vergangenen Schuljahre nunmehr mit allen Schulträgern einschl. Mehraufwendungen DaZ-Schüler/innen.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.200		<b>181.200</b>		166.200	161.200	161.200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.200</b>		<b>181.200</b>		<b>166.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	32.000	23.600	<b>55.600</b>		56.200	56.600	57.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.500.000	380.000	<b>1.880.000</b>		1.750.000	1.770.000	1.790.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.267.200		<b>1.267.200</b>		1.277.200	1.277.200	1.277.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.799.200</b>	<b>403.600</b>	<b>3.202.800</b>		<b>3.083.400</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.124.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>		<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.021.600</b>		<b>-2.917.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-2.963.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200		25.200	27.100	29.100	30.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.600		25.600	27.500	29.500	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.600		-25.600	-27.500	-29.500	-30.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.600		-25.600	-27.500	-29.500	-30.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.600		-25.600	-27.500	-29.500	-30.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.600		-25.600	-27.500	-29.500	-30.500

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400		<b>400</b>		400	400	400	
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.200		<b>25.200</b>		27.100	29.100	30.100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.600</b>		<b>25.600</b>		<b>27.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.600</b>		<b>-25.600</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-25.600</b>		<b>-25.600</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243011 Medienzentrum

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200	200		
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600		600	100		
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>100</b>		
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>100</b>		
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>100</b>		
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>100</b>		
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>100</b>		

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	22.400		<b>22.400</b>	22.600	22.800	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200		<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	100	<b>1.400</b>	1.200	800	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900		<b>2.900</b>	3.000	3.000	2.900
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.800</b>	<b>100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>28.800</b>	<b>28.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	22.400		<b>22.400</b>		22.600	22.800	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200		<b>2.200</b>		2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900		<b>2.900</b>		3.000	3.000	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>		<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>		<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700		<b>3.700</b>		800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-31.200</b>		<b>-31.200</b>		<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300		<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	146.600	5.600	<b>152.200</b>	153.500	154.600	155.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600		<b>4.600</b>	4.700	4.800	4.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500		<b>6.500</b>	8.400	8.400	8.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>157.700</b>	<b>5.600</b>	<b>163.300</b>	<b>166.600</b>	<b>167.800</b>	<b>169.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-156.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400		<b>64.400</b>	65.100	65.800	66.500
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-92.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	146.600	5.600	<b>152.200</b>		153.500	154.600	155.800	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600		<b>4.600</b>		4.700	4.800	4.900	
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.500		<b>6.500</b>		8.400	8.400	8.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>157.700</b>	<b>5.600</b>	<b>163.300</b>		<b>166.600</b>	<b>167.800</b>	<b>169.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-163.200</b>		<b>-166.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-163.200</b>		<b>-166.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000		<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.400	4.100	<b>121.500</b>	122.500	123.500	124.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300		<b>22.300</b>	30.300	22.300	22.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>139.700</b>	<b>4.100</b>	<b>143.800</b>	<b>152.800</b>	<b>145.800</b>	<b>146.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000		<b>47.000</b>		48.000	49.000	50.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>		<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	117.400	4.100	<b>121.500</b>		122.500	123.500	124.400	
74	15+	sonstige Auszahlungen	22.300		<b>22.300</b>		30.300	22.300	22.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.700</b>	<b>4.100</b>	<b>143.800</b>		<b>152.800</b>	<b>145.800</b>	<b>146.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>		<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-92.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-96.800</b>		<b>-104.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.700</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700		<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500		<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200		<b>200</b>	200	200	200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.400</b>		<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	218.400	-600	<b>217.800</b>	219.600	221.300	223.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.800	-3.000	<b>110.800</b>	112.800	115.800	117.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	400	<b>12.900</b>	9.300	4.400	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.300	3.800	<b>9.100</b>	5.400	5.400	5.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>350.000</b>	<b>600</b>	<b>350.600</b>	<b>347.100</b>	<b>346.900</b>	<b>349.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-338.600</b>	<b>-600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-337.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-338.600</b>	<b>-600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-337.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-338.600</b>	<b>-600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-337.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-338.600</b>	<b>-600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-337.700</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

9.000 €

Einsparung durch Ergebnis neue Ausschreibung 08/2017.

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 252020 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung

3.800 €

Abrechnung nach Ausschreibung.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700		<b>2.700</b>		2.700	2.700	2.700	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500		<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500	
65	7+	sonstige Einzahlungen	200		<b>200</b>		200	200	200	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.400</b>		<b>11.400</b>		<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	218.400	-600	<b>217.800</b>		219.600	221.300	223.100	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	-3.000	<b>110.800</b>		112.800	115.800	117.300	
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.300	3.800	<b>9.100</b>		5.400	5.400	5.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>337.500</b>	<b>200</b>	<b>337.700</b>		<b>337.800</b>	<b>342.500</b>	<b>345.800</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-326.100</b>	<b>-200</b>	<b>-326.300</b>		<b>-326.400</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-40.000	<b>60.000</b>		100.000	186.000		
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>60.000</b>		<b>100.000</b>	<b>186.000</b>		
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600		<b>7.600</b>		6.100	6.100	6.100	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000	-59.000	<b>160.000</b>	190.000	190.000	410.000		
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>226.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>167.600</b>	<b>190.000</b>	<b>196.100</b>	<b>416.100</b>	<b>6.100</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-126.600</b>	<b>19.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-190.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>-230.100</b>	<b>-6.100</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-452.700</b>	<b>18.800</b>	<b>-433.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-422.500</b>	<b>-561.200</b>	<b>-340.500</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	189.500		<b>189.500</b>	192.000	194.000	196.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>189.500</b>		<b>189.500</b>	<b>192.000</b>	<b>194.000</b>	<b>196.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	189.500		<b>189.500</b>		192.000	194.000	196.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.500</b>		<b>189.500</b>		<b>192.000</b>	<b>194.000</b>	<b>196.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>		<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-189.500</b>		<b>-189.500</b>		<b>-192.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-196.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100		5.100	5.600	5.600	5.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	5.100		5.100	5.600	5.600	5.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-5.100		-5.100	-5.600	-5.600	-5.700
	23	= <b>ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 19 und 22)	-5.100		-5.100	-5.600	-5.600	-5.700
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 23 und 26)	-5.100		-5.100	-5.600	-5.600	-5.700
	30	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.100		-5.100	-5.600	-5.600	-5.700

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100		<b>5.100</b>		5.600	5.600	5.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	800		800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800		800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800		-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800		-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800		-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800		-800	-800	-800	-800

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	800		800		800	800	800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	800		800		800	800	800	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-800		-800		-800	-800	-800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-800		-800		-800	-800	-800	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300		<b>9.300</b>	9.400	9.600	9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200		<b>200</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300		<b>10.300</b>	10.400	10.600	10.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300		<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7+	sonstige Einzahlungen	200		<b>200</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
73	14+	Transferauszahlungen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.300		<b>2.300</b>		2.300	2.300	2.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500		<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
42	3+	sonstige Transfererträge	100		<b>100</b>	100	100	100
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
53	15+	Transferaufwendungen	13.500		<b>13.500</b>	13.500	18.100	13.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		<b>1.100</b>	1.200	1.200	1.200
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>19.300</b>	<b>14.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500		<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	13.500		<b>13.500</b>		13.500	18.100	13.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.100		<b>1.100</b>		1.200	1.200	1.200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>		<b>14.700</b>	<b>19.300</b>	<b>14.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>-11.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.100</b>	



# Produktbereich 3

## Soziales und Jugend

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	166.800	20.000	<b>186.800</b>	181.800	177.800	180.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>166.800</b>	<b>20.000</b>	<b>186.800</b>	<b>181.800</b>	<b>177.800</b>	<b>180.800</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	13.900		<b>13.900</b>	14.400	15.300	15.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.900</b>		<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>	<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>	<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>	<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>	<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	166.800	20.000	<b>186.800</b>		181.800	177.800	180.800	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.800</b>	<b>20.000</b>	<b>186.800</b>		<b>181.800</b>	<b>177.800</b>	<b>180.800</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	13.900		<b>13.900</b>		14.400	15.300	15.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.900</b>		<b>13.900</b>		<b>14.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>		<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>152.900</b>	<b>20.000</b>	<b>172.900</b>		<b>167.400</b>	<b>162.500</b>	<b>165.300</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	73.400	-5.000	<b>68.400</b>	65.300	64.900	64.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.400	-5.000	<b>68.400</b>		65.300	64.900	64.500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>		<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>		<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>73.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>68.400</b>		<b>65.300</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	3.182.500	-237.500	<b>2.945.000</b>	3.005.500	3.076.000	3.146.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.182.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>2.945.000</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.076.000</b>	<b>3.146.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	3.182.500	-237.500	<b>2.945.000</b>		3.005.500	3.076.000	3.146.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.182.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>2.945.000</b>		<b>3.005.500</b>	<b>3.076.000</b>	<b>3.146.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>		<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.182.500</b>	<b>237.500</b>	<b>-2.945.000</b>		<b>-3.005.500</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.146.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	695.000	-5.000	<b>690.000</b>	690.000	690.000	700.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>695.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>700.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	695.000	-5.000	<b>690.000</b>		690.000	690.000	700.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>695.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>690.000</b>		<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>700.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>		<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-690.000</b>		<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-700.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	41.000	-2.000	<b>39.000</b>	45.000	51.000	57.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>	<b>51.000</b>	<b>57.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	41.000	-2.000	<b>39.000</b>		45.000	51.000	57.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>39.000</b>		<b>45.000</b>	<b>51.000</b>	<b>57.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-57.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.500	6.000	<b>46.500</b>	48.500	50.000	51.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.500</b>	<b>6.000</b>	<b>46.500</b>	<b>48.500</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	40.500	6.000	<b>46.500</b>		48.500	50.000	51.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.500</b>	<b>6.000</b>	<b>46.500</b>		<b>48.500</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>		<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>		<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000		<b>20.000</b>	22.000	22.000	24.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	20.000		<b>20.000</b>		22.000	22.000	24.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	204.300	-75.500	<b>128.800</b>	131.900	129.900	132.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>204.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>128.800</b>	<b>131.900</b>	<b>129.900</b>	<b>132.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	153.400	1.800	<b>155.200</b>	156.400	157.400	158.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.400</b>	<b>1.800</b>	<b>155.200</b>	<b>156.400</b>	<b>157.400</b>	<b>158.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	204.300	-75.500	<b>128.800</b>		131.900	129.900	132.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>128.800</b>		<b>131.900</b>	<b>129.900</b>	<b>132.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	153.400	1.800	<b>155.200</b>		156.400	157.400	158.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>153.400</b>	<b>1.800</b>	<b>155.200</b>		<b>156.400</b>	<b>157.400</b>	<b>158.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>		<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-26.400</b>		<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	68.600	59.000	<b>127.600</b>	128.100	119.100	115.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	68.600	59.000	<b>127.600</b>		128.100	119.100	115.100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>		<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>		<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>68.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>		<b>128.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	4.000	-3.900	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	-3.900	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	3.900	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	3.900	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000	3.900	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000	3.900	-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	4.000	-3.900	100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	-12.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	-12.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	7.000	<b>25.000</b>	26.000	27.000	28.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	7.000	<b>25.000</b>		26.000	27.000	28.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>25.000</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	2.000	<b>20.000</b>	21.000	22.000	23.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	2.000	<b>20.000</b>		21.000	22.000	23.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>		<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.000	-500	<b>1.500</b>	1.500	2.000	2.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	2.000	-500	<b>1.500</b>		1.500	2.000	2.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.000</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000	-20.000	<b>45.000</b>	50.000	55.000	60.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	65.000	-20.000	<b>45.000</b>		50.000	55.000	60.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>45.000</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	100	200	300	400	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-100	-200	-300	-400	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-100	-200	-300	-400	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-100	-200	-300	-400	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-100	-200	-300	-400	-500

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017		2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100	100	200		300	400	500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	300.000	-20.000	<b>280.000</b>	300.000	350.000	400.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	300.000	-20.000	<b>280.000</b>		300.000	350.000	400.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>280.000</b>		<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.000	8.000	<b>10.000</b>	3.000	3.500	4.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	2.000	8.000	<b>10.000</b>		3.000	3.500	4.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	-8.000	<b>10.000</b>	12.000	13.000	14.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	-8.000	<b>10.000</b>		12.000	13.000	14.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>		<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	12.000	-11.900	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	-11.900	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	11.900	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	11.900	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.000	11.900	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.000	11.900	-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	12.000	-11.900	100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100		100		100	100	100	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.600.000	-850.000	<b>1.750.000</b>	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.600.000	-850.000	<b>1.750.000</b>		1.900.000	2.000.000	2.100.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.750.000</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.000.000	-250.000	<b>750.000</b>	800.000	900.000	1.000.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000.000	-250.000	<b>750.000</b>		800.000	900.000	1.000.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>750.000</b>		<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	-10.000	<b>20.000</b>	30.000	35.000	40.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	30.000	-10.000	<b>20.000</b>		30.000	35.000	40.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>		<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	-10.000	<b>15.000</b>	20.000	25.000	30.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	25.000	-10.000	<b>15.000</b>		20.000	25.000	30.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	391.600	16.500	<b>408.100</b>	400.100	400.100	400.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>391.600</b>	<b>16.500</b>	<b>408.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	703.300	36.100	<b>739.400</b>	745.200	750.900	756.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>703.300</b>	<b>36.100</b>	<b>739.400</b>	<b>745.200</b>	<b>750.900</b>	<b>756.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>	<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	391.600	16.500	<b>408.100</b>		400.100	400.100	400.100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.600</b>	<b>16.500</b>	<b>408.100</b>		<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	703.300	36.100	<b>739.400</b>		745.200	750.900	756.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>703.300</b>	<b>36.100</b>	<b>739.400</b>		<b>745.200</b>	<b>750.900</b>	<b>756.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>		<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-331.300</b>		<b>-345.100</b>	<b>-350.800</b>	<b>-356.600</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.052.200	400	<b>2.052.600</b>	2.052.600	2.052.400	2.052.200
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.052.200	400	<b>2.052.600</b>		2.052.600	2.052.400	2.052.200	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>		<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>		<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>2.052.200</b>	<b>400</b>	<b>2.052.600</b>		<b>2.052.600</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.052.200</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200	200	400	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	200	400	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-200	-400	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	-200	-400	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	-200	-400	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	-200	-400	-200	-200	-200

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	200	200	400		200	200	200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100		100		100	100	100	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	940.000		<b>940.000</b>	950.000	960.000	970.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>	<b>970.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-940.000		-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-940.000		-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-940.000		-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-940.000		-940.000	-950.000	-960.000	-970.000

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	940.000		<b>940.000</b>		950.000	960.000	970.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>		<b>950.000</b>	<b>960.000</b>	<b>970.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-940.000</b>		<b>-940.000</b>		<b>-950.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-970.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-940.000</b>		<b>-940.000</b>		<b>-950.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-970.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	765.000	55.000	<b>820.000</b>	840.000	860.000	880.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>765.000</b>	<b>55.000</b>	<b>820.000</b>	<b>840.000</b>	<b>860.000</b>	<b>880.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	765.000	55.000	<b>820.000</b>		840.000	860.000	880.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>765.000</b>	<b>55.000</b>	<b>820.000</b>		<b>840.000</b>	<b>860.000</b>	<b>880.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>		<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-820.000</b>		<b>-840.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-880.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200		200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200		-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200		-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200		-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200		-200	-200	-200	-200

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	200		200		200	200	200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	200		200		200	200	200	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100		100		100	100	100	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	380.000	65.000	<b>445.000</b>	455.000	465.000	475.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>380.000</b>	<b>65.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>	<b>465.000</b>	<b>475.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	380.000	65.000	<b>445.000</b>		455.000	465.000	475.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>380.000</b>	<b>65.000</b>	<b>445.000</b>		<b>455.000</b>	<b>465.000</b>	<b>475.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>		<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-445.000</b>		<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-475.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	10.500.000		<b>10.500.000</b>	10.700.000	10.900.000	11.100.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.500.000</b>		<b>10.500.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>11.100.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	10.500.000		<b>10.500.000</b>		10.700.000	10.900.000	11.100.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.500.000</b>		<b>10.500.000</b>		<b>10.700.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>11.100.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>		<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>		<b>-10.700.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.100.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200		200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200		-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200		-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200		-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200		-200	-200	-200	-200

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	200		200		200	200	200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	200		200		200	200	200	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	4.335.000	115.000	<b>4.450.000</b>	4.550.000	4.650.000	4.750.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.335.000</b>	<b>115.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.750.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	4.335.000	115.000	<b>4.450.000</b>		4.550.000	4.650.000	4.750.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.335.000</b>	<b>115.000</b>	<b>4.450.000</b>		<b>4.550.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.750.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>		<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.450.000</b>		<b>-4.550.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.750.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	15.142.100	-92.100	<b>15.050.000</b>	15.300.000	15.600.000	15.900.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.142.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>15.050.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.900.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	15.142.100	-92.100	<b>15.050.000</b>		15.300.000	15.600.000	15.900.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.142.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>15.050.000</b>		<b>15.300.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.900.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-15.142.100</b>	<b>92.100</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.900.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.600		<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	8.600		<b>8.600</b>		8.600	8.600	8.600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	3.500	-2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	-2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	3.500	-2.500	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.900		<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.800		<b>12.800</b>	12.900	13.100	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	21.700	199.900	<b>221.600</b>	23.900	25.100	25.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	997.500	-126.000	<b>871.500</b>	960.800	1.039.500	1.128.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.032.000</b>	<b>73.900</b>	<b>1.105.900</b>	<b>997.600</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.167.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.900		<b>5.900</b>		5.900	5.900	5.900	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.800		<b>12.800</b>		12.900	13.100	13.200	
73	14+	Transferauszahlungen	21.700	199.900	<b>221.600</b>		23.900	25.100	25.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	997.500	-126.000	<b>871.500</b>		960.800	1.039.500	1.128.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.032.000</b>	<b>73.900</b>	<b>1.105.900</b>		<b>997.600</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.167.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>-991.700</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-1.161.200</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - öö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	500		500	500	500	500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.300	-184.800	115.500	128.100	140.700	149.100
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>300.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>115.700</b>	<b>128.300</b>	<b>140.900</b>	<b>149.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500		500		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
73	14+	Transferauszahlungen	200		200		200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	300.300	-184.800	115.500		128.100	140.700	149.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>115.700</b>		<b>128.300</b>	<b>140.900</b>	<b>149.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>		<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-300.000</b>	<b>184.800</b>	<b>-115.200</b>		<b>-127.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-148.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.000	500	<b>1.500</b>	1.000	1.000	1.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	500	<b>1.500</b>		1.000	1.000	1.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017	2018	2019	2020	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	3	+ sonstige Transfererträge	500		500	500	500	500	
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017		2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500		500		500	500	500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100		100		100	100	100	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-100		-100		-100	-100	-100	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	106.000	-23.000	<b>83.000</b>	86.000	89.000	92.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>89.000</b>	<b>92.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	106.000	-23.000	<b>83.000</b>		86.000	89.000	92.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>83.000</b>		<b>86.000</b>	<b>89.000</b>	<b>92.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-106.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100		100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100		-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100		-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100		-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100		-100	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	140.000		<b>140.000</b>	145.000	150.000	155.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	140.000		<b>140.000</b>		145.000	150.000	155.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>		<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - öö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	5.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	5.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	200		200		200	200	200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	200		200		200	200	200	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-200		-200		-200	-200	-200	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	180.300	60.200	<b>240.500</b>	231.300	237.300	248.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.800	44.800	<b>10.494.600</b>	10.686.800	10.954.800	11.117.800
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.630.100</b>	<b>105.000</b>	<b>10.735.100</b>	<b>10.918.100</b>	<b>11.192.100</b>	<b>11.366.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	10.630.100	105.000	<b>10.735.100</b>	10.918.100	11.192.100	11.366.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.630.100</b>	<b>105.000</b>	<b>10.735.100</b>	<b>10.918.100</b>	<b>11.192.100</b>	<b>11.366.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	180.300	60.200	<b>240.500</b>		231.300	237.300	248.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.800	44.800	<b>10.494.600</b>		10.686.800	10.954.800	11.117.800
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.630.100</b>	<b>105.000</b>	<b>10.735.100</b>		<b>10.918.100</b>	<b>11.192.100</b>	<b>11.366.100</b>
73	14+	Transferauszahlungen	10.630.100	105.000	<b>10.735.100</b>		10.918.100	11.192.100	11.366.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.630.100</b>	<b>105.000</b>	<b>10.735.100</b>		<b>10.918.100</b>	<b>11.192.100</b>	<b>11.366.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847.700	39.000	<b>32.886.700</b>	33.677.100	34.453.500	35.290.600
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>32.847.700</b>	<b>39.000</b>	<b>32.886.700</b>	<b>33.677.100</b>	<b>34.453.500</b>	<b>35.290.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		<b>300</b>	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	750.000	-228.000	<b>522.000</b>	478.700	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	-3.400	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>776.900</b>	<b>-231.400</b>	<b>545.500</b>	<b>502.200</b>	<b>523.500</b>	<b>523.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>	<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>	<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>	<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>	<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847.700	39.000	<b>32.886.700</b>		33.677.100	34.453.500	35.290.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.847.700</b>	<b>39.000</b>	<b>32.886.700</b>		<b>33.677.100</b>	<b>34.453.500</b>	<b>35.290.600</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300		<b>300</b>		300	300	300
73	14+	Transferauszahlungen	750.000	-228.000	<b>522.000</b>		478.700	500.000	500.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.600	-3.400	<b>23.200</b>		23.200	23.200	23.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>776.900</b>	<b>-231.400</b>	<b>545.500</b>		<b>502.200</b>	<b>523.500</b>	<b>523.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>		<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>32.070.800</b>	<b>270.400</b>	<b>32.341.200</b>		<b>33.174.900</b>	<b>33.930.000</b>	<b>34.767.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	600	<b>7.000</b>	6.500	6.500	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	400	<b>1.000</b>	600	600	600
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>1.000</b>	<b>8.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	577.200	-21.900	<b>555.300</b>	559.200	563.000	566.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	-2.000	<b>22.500</b>	23.000	23.500	24.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.900	-3.000	<b>170.900</b>	140.800	144.400	192.600
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>775.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>748.700</b>	<b>723.000</b>	<b>730.900</b>	<b>783.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-768.500</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-723.700</b>	<b>-776.300</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-768.500</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-723.700</b>	<b>-776.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-768.500</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-723.700</b>	<b>-776.300</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-768.500</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-723.700</b>	<b>-776.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>		100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	600	<b>7.000</b>		6.500	6.500	6.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	500	400	<b>900</b>		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	577.200	-21.900	<b>555.300</b>		559.200	563.000	566.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	-2.000	<b>22.500</b>		23.000	23.500	24.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	173.900	-3.000	<b>170.900</b>		140.800	144.400	192.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>775.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>748.700</b>		<b>723.000</b>	<b>730.900</b>	<b>783.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-768.600</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.700</b>		<b>-715.900</b>	<b>-723.800</b>	<b>-776.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100		<b>100</b>		100	100	100
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-768.500</b>	<b>27.900</b>	<b>-740.600</b>		<b>-715.800</b>	<b>-723.700</b>	<b>-776.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051.200	1.165.600	<b>9.216.800</b>	9.434.600	8.711.000	8.768.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.300	-28.900	<b>1.231.400</b>	1.273.000	1.285.700	1.298.600
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>9.311.500</b>	<b>1.136.700</b>	<b>10.448.200</b>	<b>10.707.600</b>	<b>9.996.700</b>	<b>10.067.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.291.200	-50.500	<b>1.240.700</b>	1.250.200	1.259.800	1.269.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.262.200	1.565.000	<b>24.827.200</b>	25.369.200	25.651.600	25.833.500
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.553.400</b>	<b>1.514.500</b>	<b>26.067.900</b>	<b>26.619.400</b>	<b>26.911.400</b>	<b>27.103.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>	<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>	<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>	<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>	<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017		2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051.200	1.165.600	<b>9.216.800</b>		9.434.600	8.711.000	8.768.600	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.300	-28.900	<b>1.231.400</b>		1.273.000	1.285.700	1.298.600	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.311.500</b>	<b>1.136.700</b>	<b>10.448.200</b>		<b>10.707.600</b>	<b>9.996.700</b>	<b>10.067.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.291.200	-50.500	<b>1.240.700</b>		1.250.200	1.259.800	1.269.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.262.200	1.565.000	<b>24.827.200</b>		25.369.200	25.651.600	25.833.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.553.400</b>	<b>1.514.500</b>	<b>26.067.900</b>		<b>26.619.400</b>	<b>26.911.400</b>	<b>27.103.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>		<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-15.241.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-15.619.700</b>		<b>-15.911.800</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-17.035.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.700		<b>261.700</b>	265.000	268.000	272.000
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>261.700</b>		<b>261.700</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>272.000</b>
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.000		<b>1.530.000</b>	1.700.000	1.900.000	2.000.000
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017		2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.700		<b>261.700</b>		265.000	268.000	272.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.700</b>		<b>261.700</b>		<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>272.000</b>	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.530.000		<b>1.530.000</b>		1.700.000	1.900.000	2.000.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>		<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.268.300</b>		<b>-1.268.300</b>		<b>-1.435.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.728.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	116.100	99.000	<b>215.100</b>	190.100	165.100	145.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073.700	-3.378.000	<b>8.695.700</b>	7.726.300	6.509.000	5.622.700
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.189.800</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>8.910.800</b>	<b>7.916.400</b>	<b>6.674.100</b>	<b>5.767.800</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	13.685.200	-3.386.200	<b>10.299.000</b>	9.152.500	7.730.500	6.679.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.600	-193.800	<b>7.800</b>	8.100	8.100	8.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.886.800</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>10.306.800</b>	<b>9.160.600</b>	<b>7.738.600</b>	<b>6.687.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	116.100	99.000	<b>215.100</b>		190.100	165.100	145.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073.700	-3.378.000	<b>8.695.700</b>		7.726.300	6.509.000	5.622.700
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.189.800</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>8.910.800</b>		<b>7.916.400</b>	<b>6.674.100</b>	<b>5.767.800</b>
73	14+	Transferauszahlungen	13.685.200	-3.386.200	<b>10.299.000</b>		9.152.500	7.730.500	6.679.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	201.600	-193.800	<b>7.800</b>		8.100	8.100	8.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.886.800</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>10.306.800</b>		<b>9.160.600</b>	<b>7.738.600</b>	<b>6.687.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>		<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.396.000</b>		<b>-1.244.200</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-919.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	65.800	-2.300	<b>63.500</b>	63.900	64.200	64.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>65.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>63.500</b>	<b>63.900</b>	<b>64.200</b>	<b>64.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	65.800	-2.300	<b>63.500</b>		63.900	64.200	64.600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>63.500</b>		<b>63.900</b>	<b>64.200</b>	<b>64.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>		<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-65.800</b>	<b>2.300</b>	<b>-63.500</b>		<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.600		<b>832.600</b>	856.000	859.900	885.300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>832.600</b>		<b>832.600</b>	<b>856.000</b>	<b>859.900</b>	<b>885.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.100	400	<b>36.500</b>	36.800	37.100	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.135.000		<b>2.135.000</b>	2.195.000	2.255.000	2.320.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.171.100</b>	<b>400</b>	<b>2.171.500</b>	<b>2.231.800</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.357.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.600		<b>832.600</b>		856.000	859.900	885.300	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.600</b>		<b>832.600</b>		<b>856.000</b>	<b>859.900</b>	<b>885.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.100	400	<b>36.500</b>		36.800	37.100	37.300	
73	14+	Transferauszahlungen	2.135.000		<b>2.135.000</b>		2.195.000	2.255.000	2.320.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.171.100</b>	<b>400</b>	<b>2.171.500</b>		<b>2.231.800</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.357.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>		<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-400</b>	<b>-1.338.900</b>		<b>-1.375.800</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.472.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000		<b>131.000</b>	131.000	131.000	131.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	336.000		<b>336.000</b>	336.000	336.000	336.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>336.000</b>		<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000		<b>131.000</b>		131.000	131.000	131.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	336.000		<b>336.000</b>		336.000	336.000	336.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>336.000</b>		<b>336.000</b>		<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.500		<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.500	<b>6.500</b>	2.000	2.000	2.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	4.500		<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.000	1.500	<b>6.500</b>		2.000	2.000	2.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	5.100	-2.000	<b>3.100</b>	2.600	2.600	2.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.100	-23.100	<b>47.000</b>	42.500	37.500	33.000
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>75.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>50.100</b>	<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>
53	15+	Transferaufwendungen	71.000	-25.000	<b>46.000</b>	41.000	36.000	31.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100		<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>50.100</b>	<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>				
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>				
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>				
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>				

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsofopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017		2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.100	-2.000	<b>3.100</b>		2.600	2.600	2.100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.100	-23.100	<b>47.000</b>		42.500	37.500	33.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>50.100</b>		<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	71.000	-25.000	<b>46.000</b>		41.000	36.000	31.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.100		<b>4.100</b>		4.100	4.100	4.100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>50.100</b>		<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100		<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600		<b>600</b>	600	600	600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	1.100		<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	600		<b>600</b>		600	600	600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	281.700	1.300	283.000	285.200	287.500	289.700
53	15	+ Transferaufwendungen	52.500	-20.000	32.500	52.500	52.500	52.500
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>334.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>315.500</b>	<b>337.700</b>	<b>340.000</b>	<b>342.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>	<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>	<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>	<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>	<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	281.700	1.300	<b>283.000</b>		285.200	287.500	289.700
73	14+	Transferauszahlungen	52.500	-20.000	<b>32.500</b>		52.500	52.500	52.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>315.500</b>		<b>337.700</b>	<b>340.000</b>	<b>342.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>		<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-334.100</b>	<b>18.700</b>	<b>-315.400</b>		<b>-337.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-342.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.700	14.500	<b>176.200</b>	180.500	185.000	185.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	500		<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300		<b>6.300</b>	7.000	7.200	7.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>168.500</b>	<b>14.500</b>	<b>183.000</b>	<b>188.000</b>	<b>192.700</b>	<b>193.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.700	-700	<b>11.000</b>	11.100	11.200	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	161.700	15.000	<b>176.700</b>	181.000	192.000	193.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000		<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233.400</b>	<b>14.300</b>	<b>247.700</b>	<b>252.100</b>	<b>263.200</b>	<b>264.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.700	14.500	<b>176.200</b>		180.500	185.000	185.000	
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500		<b>500</b>		500	500	500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300		<b>6.300</b>		7.000	7.200	7.500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.500</b>	<b>14.500</b>	<b>183.000</b>		<b>188.000</b>	<b>192.700</b>	<b>193.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.700	-700	<b>11.000</b>		11.100	11.200	11.300	
73	14+	Transferauszahlungen	161.700	15.000	<b>176.700</b>		181.000	192.000	193.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.000		<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.400</b>	<b>14.300</b>	<b>247.700</b>		<b>252.100</b>	<b>263.200</b>	<b>264.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>		<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-64.900</b>	<b>200</b>	<b>-64.700</b>		<b>-64.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.300</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351415 Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351415 Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73	14+	Transferauszahlungen	1.100		<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600		1.600	1.700	1.700	1.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.600</b>	<b>5.000</b>	<b>21.600</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	5.000	<b>20.000</b>		15.000	15.000	15.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.600		<b>1.600</b>		1.700	1.700	1.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.600</b>	<b>5.000</b>	<b>21.600</b>		<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200		<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.800	-35.000	<b>388.800</b>	388.800	398.800	398.800
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>425.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.700		<b>2.700</b>	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	425.000	-35.000	<b>390.000</b>	390.000	400.000	400.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>427.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>392.700</b>	<b>392.800</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200		<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.800	-35.000	<b>388.800</b>		388.800	398.800	398.800
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.700		<b>2.700</b>		2.800	2.800	2.800
73	14+	Transferauszahlungen	425.000	-35.000	<b>390.000</b>		390.000	400.000	400.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>427.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>392.700</b>		<b>392.800</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.500		<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.500	5.000	<b>502.500</b>	502.500	497.500	497.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.700		<b>2.700</b>	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	500.000	5.000	<b>505.000</b>	505.000	500.000	500.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>502.700</b>	<b>5.000</b>	<b>507.700</b>	<b>507.800</b>	<b>502.800</b>	<b>502.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.500		<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.500	5.000	<b>502.500</b>		502.500	497.500	497.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>505.000</b>		<b>505.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.700		<b>2.700</b>		2.800	2.800	2.800
73	14+	Transferauszahlungen	500.000	5.000	<b>505.000</b>		505.000	500.000	500.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.700</b>	<b>5.000</b>	<b>507.700</b>		<b>507.800</b>	<b>502.800</b>	<b>502.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.200	25.300	<b>544.500</b>	538.000	520.200	502.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>519.200</b>	<b>25.300</b>	<b>544.500</b>	<b>538.000</b>	<b>520.200</b>	<b>502.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.100		<b>4.100</b>	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	483.700	48.600	<b>532.300</b>	502.500	502.500	502.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500		<b>35.500</b>	35.500	17.700	
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>523.300</b>	<b>48.600</b>	<b>571.900</b>	<b>542.200</b>	<b>524.400</b>	<b>506.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.200	25.300	<b>544.500</b>		538.000	520.200	502.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.200</b>	<b>25.300</b>	<b>544.500</b>		<b>538.000</b>	<b>520.200</b>	<b>502.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.100		<b>4.100</b>		4.200	4.200	4.200
73	14+	Transferauszahlungen	483.700	48.600	<b>532.300</b>		502.500	502.500	502.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.500		<b>35.500</b>		35.500	17.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>523.300</b>	<b>48.600</b>	<b>571.900</b>		<b>542.200</b>	<b>524.400</b>	<b>506.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.400</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.500	-7.500	<b>115.000</b>	115.000	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>122.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>115.000</b>	<b>115.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.600		<b>15.600</b>	15.800	15.900	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100.000		<b>2.100.000</b>	2.226.000	2.360.000	2.501.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000		<b>100.000</b>	110.000	110.000	110.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.215.600</b>		<b>2.215.600</b>	<b>2.351.800</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.627.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.500	-7.500	<b>115.000</b>		115.000	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>115.000</b>		<b>115.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	15.600		<b>15.600</b>		15.800	15.900	16.000	
73	14+	Transferauszahlungen	2.100.000		<b>2.100.000</b>		2.226.000	2.360.000	2.501.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	100.000		<b>100.000</b>		110.000	110.000	110.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.215.600</b>		<b>2.215.600</b>		<b>2.351.800</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.627.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>		<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100.600</b>		<b>-2.236.700</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.627.400</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	308.000	112.000	<b>420.000</b>	432.600	445.600	459.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>311.000</b>	<b>112.000</b>	<b>423.000</b>	<b>435.600</b>	<b>448.600</b>	<b>462.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	104.000	1.000	<b>105.000</b>	105.500	106.300	107.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.277.500	55.000	<b>1.332.500</b>	1.408.100	1.488.100	1.572.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	5.000	<b>40.000</b>	45.000	45.000	45.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.416.500</b>	<b>61.000</b>	<b>1.477.500</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.639.400</b>	<b>1.725.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	308.000	112.000	<b>420.000</b>		432.600	445.600	459.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.000</b>	<b>112.000</b>	<b>423.000</b>		<b>435.600</b>	<b>448.600</b>	<b>462.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	104.000	1.000	<b>105.000</b>		105.500	106.300	107.100
73	14+	Transferauszahlungen	1.277.500	55.000	<b>1.332.500</b>		1.408.100	1.488.100	1.572.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.000	5.000	<b>40.000</b>		45.000	45.000	45.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.416.500</b>	<b>61.000</b>	<b>1.477.500</b>		<b>1.558.600</b>	<b>1.639.400</b>	<b>1.725.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>		<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.054.500</b>		<b>-1.123.000</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.200		<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	2.200		<b>2.200</b>		2.200	2.200	2.200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500		<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.000		<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000		<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>61.600</b>		<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.900		<b>16.900</b>	17.100	17.200	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		<b>600</b>	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	186.300		<b>186.300</b>	186.300	186.300	186.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203.800</b>		<b>203.800</b>	<b>204.000</b>	<b>204.100</b>	<b>204.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-142.200</b>		<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-142.200</b>		<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-142.200</b>		<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-142.200</b>		<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500		<b>21.500</b>		21.500	21.500	21.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000		<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000		<b>38.000</b>		38.000	38.000	38.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.600</b>		<b>61.600</b>		<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.900		<b>16.900</b>		17.100	17.200	17.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600		<b>600</b>		600	600	600
73	14+	Transferauszahlungen	186.300		<b>186.300</b>		186.300	186.300	186.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>203.800</b>		<b>203.800</b>		<b>204.000</b>	<b>204.100</b>	<b>204.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-142.200</b>		<b>-142.200</b>		<b>-142.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-143.200</b>		<b>-143.200</b>		<b>-143.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500		<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.500		<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	1.800		<b>1.800</b>		1.800	1.800	1.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000		<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.300	-100	<b>33.200</b>	33.500	33.800	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300		<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.100	1.600	<b>38.700</b>	38.400	34.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	133.000		<b>133.000</b>	133.000	133.000	133.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206.700</b>	<b>1.500</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>205.000</b>	<b>173.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-163.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-130.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-163.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-130.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-163.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-130.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-163.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-130.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000		<b>43.000</b>		43.000	43.000	43.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.300	-100	<b>33.200</b>		33.500	33.800	34.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300		<b>3.300</b>		3.300	3.300	3.300
73	14+	Transferauszahlungen	133.000		<b>133.000</b>		133.000	133.000	133.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.600</b>	<b>-100</b>	<b>169.500</b>		<b>169.800</b>	<b>170.100</b>	<b>170.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-126.600</b>	<b>100</b>	<b>-126.500</b>		<b>-126.800</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.000		<b>153.000</b>		11.800	11.800	11.800
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500		<b>1.500</b>		1.500	1.500	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>154.500</b>		<b>154.500</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.800</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-154.500</b>		<b>-154.500</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.800</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-281.100</b>	<b>100</b>	<b>-281.000</b>		<b>-140.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-139.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	22.000	<b>62.000</b>	40.000	38.000	30.700
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>62.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	80.500	5.200	<b>85.700</b>	86.400	87.100	87.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000		<b>2.000</b>	1.800	1.800	1.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.500</b>	<b>5.200</b>	<b>87.700</b>	<b>88.200</b>	<b>88.900</b>	<b>89.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-58.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-58.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-42.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-58.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-42.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-58.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	22.000	<b>62.000</b>		40.000	38.000	30.700
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>62.000</b>		<b>40.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	80.500	5.200	<b>85.700</b>		86.400	87.100	87.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.000		<b>2.000</b>		1.800	1.800	1.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>82.500</b>	<b>5.200</b>	<b>87.700</b>		<b>88.200</b>	<b>88.900</b>	<b>89.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-25.700</b>		<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-58.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500		<b>500</b>		500	500	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-43.000</b>	<b>16.800</b>	<b>-26.200</b>		<b>-48.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-58.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400		<b>172.400</b>	172.400	172.400	172.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>172.400</b>		<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	215.000	-41.300	<b>173.700</b>	175.100	176.500	177.900
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>215.000</b>	<b>-41.300</b>	<b>173.700</b>	<b>175.100</b>	<b>176.500</b>	<b>177.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400		<b>172.400</b>		172.400	172.400	172.400	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.400</b>		<b>172.400</b>		<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	215.000	-41.300	<b>173.700</b>		175.100	176.500	177.900	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.000</b>	<b>-41.300</b>	<b>173.700</b>		<b>175.100</b>	<b>176.500</b>	<b>177.900</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-42.600</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.900		<b>212.900</b>	212.900	212.900	212.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	-1.000	<b>28.700</b>			
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>242.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>241.600</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	62.000	-33.100	<b>28.900</b>	29.200	29.400	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	307.700		<b>307.700</b>	315.700	315.700	315.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>369.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>336.700</b>	<b>345.000</b>	<b>345.200</b>	<b>345.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-127.100</b>	<b>32.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-127.100</b>	<b>32.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-127.100</b>	<b>32.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-127.100</b>	<b>32.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.900		<b>212.900</b>		212.900	212.900	212.900	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.900</b>		<b>212.900</b>		<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	62.000	-33.100	<b>28.900</b>		29.200	29.400	29.600	
73	14+	Transferauszahlungen	307.700		<b>307.700</b>		315.700	315.700	315.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>369.700</b>	<b>-33.100</b>	<b>336.600</b>		<b>344.900</b>	<b>345.100</b>	<b>345.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-156.800</b>	<b>33.100</b>	<b>-123.700</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-156.800</b>	<b>33.100</b>	<b>-123.700</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.400</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	112.700	9.900	<b>122.600</b>	123.600	124.600	125.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>112.700</b>	<b>9.900</b>	<b>122.600</b>	<b>123.600</b>	<b>124.600</b>	<b>125.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.700	-9.900	-122.600	-123.600	-124.600	-125.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.700	-9.900	-122.600	-123.600	-124.600	-125.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.700	-9.900	-122.600	-123.600	-124.600	-125.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.700	-9.900	-122.600	-123.600	-124.600	-125.600

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	112.700	9.900	<b>122.600</b>		123.600	124.600	125.600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.700</b>	<b>9.900</b>	<b>122.600</b>		<b>123.600</b>	<b>124.600</b>	<b>125.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-112.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-122.600</b>		<b>-123.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-125.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-112.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-122.600</b>		<b>-123.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-125.600</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.900	101.300	<b>112.200</b>	113.100	114.000	114.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.900</b>	<b>101.300</b>	<b>112.200</b>	<b>113.100</b>	<b>114.000</b>	<b>114.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	10.900	101.300	<b>112.200</b>		113.100	114.000	114.900	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.900</b>	<b>101.300</b>	<b>112.200</b>		<b>113.100</b>	<b>114.000</b>	<b>114.900</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>		<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-112.200</b>		<b>-113.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.900</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.000		<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	56.400	-29.100	<b>27.300</b>	27.600	27.800	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	440.000		<b>440.000</b>	466.400	495.000	524.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>496.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>467.300</b>	<b>494.000</b>	<b>522.800</b>	<b>552.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>	<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>	<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>	<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>	<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.000		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	56.400	-29.100	<b>27.300</b>		27.600	27.800	28.000	
73	14+	Transferauszahlungen	440.000		<b>440.000</b>		466.400	495.000	524.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>496.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>467.300</b>		<b>494.000</b>	<b>522.800</b>	<b>552.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>		<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-471.400</b>	<b>29.100</b>	<b>-442.300</b>		<b>-469.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-527.700</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.200	29.300	61.500	62.000	62.500	63.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000		10.000	10.600	11.200	11.900
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.200</b>	<b>29.300</b>	<b>71.500</b>	<b>72.600</b>	<b>73.700</b>	<b>74.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	32.200	29.300	<b>61.500</b>		62.000	62.500	63.000	
73	14+	Transferauszahlungen	10.000		<b>10.000</b>		10.600	11.200	11.900	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.200</b>	<b>29.300</b>	<b>71.500</b>		<b>72.600</b>	<b>73.700</b>	<b>74.900</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>		<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-71.400</b>		<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		100		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	100		100		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000	-10.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
73	14+	Transferauszahlungen	45.000	-10.000	<b>35.000</b>		50.000	50.000	50.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>35.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>		<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-44.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-34.800</b>		<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	124.700	-90.300	<b>34.400</b>	34.700	35.000	35.300
53	15	+ Transferaufwendungen	240.000	-20.000	<b>220.000</b>	220.000	230.000	240.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>364.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>254.400</b>	<b>254.700</b>	<b>265.000</b>	<b>275.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>	<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>	<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>	<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>	<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	124.700	-90.300	<b>34.400</b>		34.700	35.000	35.300	
73	14+	Transferauszahlungen	240.000	-20.000	<b>220.000</b>		220.000	230.000	240.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>364.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>254.400</b>		<b>254.700</b>	<b>265.000</b>	<b>275.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>		<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-364.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-254.400</b>		<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.300</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.800	13.700	<b>104.500</b>	105.400	106.200	107.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000	-30.000	<b>130.000</b>	137.800	146.100	154.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>250.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>234.500</b>	<b>243.200</b>	<b>252.300</b>	<b>261.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	90.800	13.700	<b>104.500</b>		105.400	106.200	107.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	160.000	-30.000	<b>130.000</b>		137.800	146.100	154.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>234.500</b>		<b>243.200</b>	<b>252.300</b>	<b>261.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>		<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-250.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-234.500</b>		<b>-243.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-261.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	273.500	-17.800	255.700	257.700	259.700	261.600
53	15+	Transferaufwendungen	900.000	-50.000	850.000	901.000	955.100	1.012.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.173.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.274.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	273.500	-17.800	<b>255.700</b>		257.700	259.700	261.600	
73	14+	Transferauszahlungen	900.000	-50.000	<b>850.000</b>		901.000	955.100	1.012.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.173.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>1.105.700</b>		<b>1.158.700</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.274.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>		<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.105.600</b>		<b>-1.158.600</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.273.900</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen		9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.000	145.000	155.000	164.300	174.200	184.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.000</b>	<b>154.200</b>	<b>164.200</b>	<b>173.600</b>	<b>183.600</b>	<b>194.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>

#### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

##### 363361 533250 Erziehungsleistungen

155.000 €

Seit März 2017 wird eine Tagesgruppe durchgeführt.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen		9.200	<b>9.200</b>		9.300	9.400	9.500	
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	145.000	<b>155.000</b>		164.300	174.200	184.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.000</b>	<b>154.200</b>	<b>164.200</b>		<b>173.600</b>	<b>183.600</b>	<b>194.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>		<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.100</b>		<b>-173.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.100</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	50.000	30.000	<b>80.000</b>	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	100.000	<b>600.000</b>	500.000	500.000	500.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>550.000</b>	<b>130.000</b>	<b>680.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	237.700	-11.500	<b>226.200</b>	228.000	229.800	231.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.661.800	-50.000	<b>1.611.800</b>	1.708.400	1.810.900	1.919.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	458.200	80.000	<b>538.200</b>	460.700	463.300	466.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.357.700</b>	<b>18.500</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.397.100</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.617.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	30.000	<b>80.000</b>		60.000	60.000	60.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	100.000	<b>600.000</b>		500.000	500.000	500.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>130.000</b>	<b>680.000</b>		<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	237.700	-11.500	<b>226.200</b>		228.000	229.800	231.600	
73	14+	Transferauszahlungen	1.661.800	-50.000	<b>1.611.800</b>		1.708.400	1.810.900	1.919.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	458.200	80.000	<b>538.200</b>		460.700	463.300	466.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.357.700</b>	<b>18.500</b>	<b>2.376.200</b>		<b>2.397.100</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.617.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>		<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.696.200</b>		<b>-1.837.100</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.057.100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	200.000	50.000	<b>250.000</b>	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	85.000	<b>120.000</b>	35.000	35.000	35.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>235.000</b>	<b>135.000</b>	<b>370.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	173.300	-113.300	<b>60.000</b>	60.500	60.900	61.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.403.200	100.000	<b>4.503.200</b>	4.770.000	5.056.200	5.359.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.400	100.000	<b>279.400</b>	179.500	179.600	179.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.755.900</b>	<b>86.700</b>	<b>4.842.600</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.296.700</b>	<b>5.600.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>	<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>	<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>	<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>	<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	200.000	50.000	<b>250.000</b>		200.000	200.000	200.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	85.000	<b>120.000</b>		35.000	35.000	35.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.000</b>	<b>135.000</b>	<b>370.000</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	173.300	-113.300	<b>60.000</b>		60.500	60.900	61.300
73	14+	Transferauszahlungen	4.403.200	100.000	<b>4.503.200</b>		4.770.000	5.056.200	5.359.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	179.400	100.000	<b>279.400</b>		179.500	179.600	179.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.755.900</b>	<b>86.700</b>	<b>4.842.600</b>		<b>5.010.000</b>	<b>5.296.700</b>	<b>5.600.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>		<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>48.300</b>	<b>-4.472.600</b>		<b>-4.775.000</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.365.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	59.300	-11.400	47.900	48.300	48.700	49.100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>57.900</b>	<b>58.300</b>	<b>58.700</b>	<b>59.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	59.300	-11.400	<b>47.900</b>		48.300	48.700	49.100	
73	14+	Transferauszahlungen	10.000		<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>57.900</b>		<b>58.300</b>	<b>58.700</b>	<b>59.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>		<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-69.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-57.800</b>		<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	220.000		<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	13.000	<b>114.000</b>	101.000	101.000	101.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>321.000</b>	<b>13.000</b>	<b>334.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	406.600	-34.400	<b>372.200</b>	375.200	378.100	381.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.295.000	-115.000	<b>7.180.000</b>	7.610.500	8.066.600	8.550.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	165.000	<b>200.000</b>	35.000	35.000	35.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.736.600</b>	<b>15.600</b>	<b>7.752.200</b>	<b>8.020.700</b>	<b>8.479.700</b>	<b>8.966.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>	<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>	<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>	<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>	<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	220.000		<b>220.000</b>		220.000	220.000	220.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	13.000	<b>114.000</b>		101.000	101.000	101.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.000</b>	<b>13.000</b>	<b>334.000</b>		<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	406.600	-34.400	<b>372.200</b>		375.200	378.100	381.100
73	14+	Transferauszahlungen	7.295.000	-115.000	<b>7.180.000</b>		7.610.500	8.066.600	8.550.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.000	165.000	<b>200.000</b>		35.000	35.000	35.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.736.600</b>	<b>15.600</b>	<b>7.752.200</b>		<b>8.020.700</b>	<b>8.479.700</b>	<b>8.966.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>		<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-7.415.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.418.200</b>		<b>-7.699.700</b>	<b>-8.158.700</b>	<b>-8.645.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	67.500		<b>67.500</b>	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>68.500</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	59.000	61.900	<b>120.900</b>	121.900	122.900	123.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.320.000	-200.000	<b>1.120.000</b>	1.187.200	1.258.400	1.333.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		<b>1.000</b>	50.000	50.000	50.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.380.000</b>	<b>-138.100</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.507.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500		<b>67.500</b>		67.500	67.500	67.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.500</b>		<b>68.500</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	59.000	61.900	<b>120.900</b>		121.900	122.900	123.800	
73	14+	Transferauszahlungen	1.320.000	-200.000	<b>1.120.000</b>		1.187.200	1.258.400	1.333.900	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.000		<b>1.000</b>		50.000	50.000	50.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.380.000</b>	<b>-138.100</b>	<b>1.241.900</b>		<b>1.359.100</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.507.700</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>		<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>138.100</b>	<b>-1.173.400</b>		<b>-1.290.600</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.439.200</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000		<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.700	-70.700				
53	15	+ Transferaufwendungen	280.000		<b>280.000</b>	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000		<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>380.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000		<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.700	-70.700					
73	14+	Transferauszahlungen	280.000		<b>280.000</b>		300.000	300.000	300.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	30.000		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>380.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>310.000</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-365.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-295.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800.000	-800.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	165.900	900	<b>166.800</b>	168.100	169.300	170.600
53	15+	Transferaufwendungen	4.300.000	-500.000	<b>3.800.000</b>	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.465.900</b>	<b>-499.100</b>	<b>3.966.800</b>	<b>3.968.100</b>	<b>3.969.300</b>	<b>3.970.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>	<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>	<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>	<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>	<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800.000	-800.000	<b>3.000.000</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	165.900	900	<b>166.800</b>		168.100	169.300	170.600	
73	14+	Transferauszahlungen	4.300.000	-500.000	<b>3.800.000</b>		3.800.000	3.800.000	3.800.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.465.900</b>	<b>-499.100</b>	<b>3.966.800</b>		<b>3.968.100</b>	<b>3.969.300</b>	<b>3.970.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>		<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-966.800</b>		<b>-968.100</b>	<b>-969.300</b>	<b>-970.600</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.700	32.700	<b>143.400</b>	144.500	145.700	146.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>110.700</b>	<b>32.700</b>	<b>143.400</b>	<b>144.500</b>	<b>145.700</b>	<b>146.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.700	-32.700	-143.400	-144.500	-145.700	-146.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.700	-32.700	-143.400	-144.500	-145.700	-146.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.700	-32.700	-143.400	-144.500	-145.700	-146.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.700	-32.700	-143.400	-144.500	-145.700	-146.800

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	110.700	32.700	<b>143.400</b>		144.500	145.700	146.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>110.700</b>	<b>32.700</b>	<b>143.400</b>		<b>144.500</b>	<b>145.700</b>	<b>146.800</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-143.400</b>		<b>-144.500</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-110.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-143.400</b>		<b>-144.500</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.300	-200	23.100	23.300	23.500	23.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.300</b>	<b>-200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.200</b>	<b>200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.200</b>	<b>200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-23.200</b>	<b>200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-23.200</b>	<b>200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100		100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	23.300	-200	23.100		23.300	23.500	23.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	23.300	-200	23.100		23.300	23.500	23.700	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-23.200	200	-23.000		-23.200	-23.400	-23.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-23.200	200	-23.000		-23.200	-23.400	-23.600	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	113.000	200	<b>113.200</b>	114.100	115.000	116.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>113.000</b>	<b>200</b>	<b>113.200</b>	<b>114.100</b>	<b>115.000</b>	<b>116.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.000	-200	-113.200	-114.100	-115.000	-116.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.000	-200	-113.200	-114.100	-115.000	-116.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.000	-200	-113.200	-114.100	-115.000	-116.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.000	-200	-113.200	-114.100	-115.000	-116.000

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	113.000	200	<b>113.200</b>		114.100	115.000	116.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>113.000</b>	<b>200</b>	<b>113.200</b>		<b>114.100</b>	<b>115.000</b>	<b>116.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.000</b>	<b>-200</b>	<b>-113.200</b>		<b>-114.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-113.000</b>	<b>-200</b>	<b>-113.200</b>		<b>-114.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	841.700	-53.500	<b>788.200</b>	793.500	798.700	804.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300		<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>846.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>792.500</b>	<b>797.800</b>	<b>803.000</b>	<b>808.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	841.700	-53.500	<b>788.200</b>		793.500	798.700	804.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.300		<b>4.300</b>		4.300	4.300	4.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>846.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>792.500</b>		<b>797.800</b>	<b>803.000</b>	<b>808.400</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>		<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-846.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-792.500</b>		<b>-797.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-808.400</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	4.000		<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600		<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500		<b>500</b>	500	500	500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.100</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600		<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600	
73	14+	Transferauszahlungen	500		<b>500</b>		500	500	500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.100</b>		<b>6.100</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	906.500	20.100	<b>926.600</b>	933.300	940.100	946.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200		<b>61.200</b>	63.100	65.000	66.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100		<b>42.100</b>	52.000	52.200	53.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.009.800</b>	<b>20.100</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.067.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>		100	100	100	
65	7+	sonstige Einzahlungen	100		<b>100</b>		100	100	100	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	906.500	20.100	<b>926.600</b>		933.300	940.100	946.800	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200		<b>61.200</b>		63.100	65.000	66.900	
74	15+	sonstige Auszahlungen	42.100		<b>42.100</b>		52.000	52.200	53.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.009.800</b>	<b>20.100</b>	<b>1.029.900</b>		<b>1.048.400</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.067.100</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>		<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-1.029.700</b>		<b>-1.048.200</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.066.900</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.900	855.200	<b>7.825.100</b>	7.570.600	5.733.800	5.558.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	43.900	<b>116.100</b>	72.200	72.200	72.200
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.042.100</b>	<b>899.100</b>	<b>7.941.200</b>	<b>7.642.800</b>	<b>5.806.000</b>	<b>5.630.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	93.600	-1.500	<b>92.100</b>	92.800	93.400	93.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	351.100	22.200	<b>373.300</b>	360.700	327.600	281.600
53	15+	Transferaufwendungen	8.312.900	679.600	<b>8.992.500</b>	8.684.200	8.590.000	7.294.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000		<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.765.600</b>	<b>700.300</b>	<b>9.465.900</b>	<b>9.145.700</b>	<b>9.019.000</b>	<b>7.678.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>198.800</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.047.900</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>198.800</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.047.900</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>198.800</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.047.900</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>198.800</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.047.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.679.900	854.900	<b>7.534.800</b>		7.284.400	5.451.800	5.303.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	43.900	<b>116.100</b>		72.200	72.200	72.200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.752.100</b>	<b>898.800</b>	<b>7.650.900</b>		<b>7.356.600</b>	<b>5.524.000</b>	<b>5.375.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	93.600	-1.500	<b>92.100</b>		92.800	93.400	93.900
73	14+	Transferauszahlungen	8.312.900	679.600	<b>8.992.500</b>		8.684.200	8.590.000	7.294.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.000		<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.414.500</b>	<b>678.100</b>	<b>9.092.600</b>		<b>8.785.000</b>	<b>8.691.400</b>	<b>7.396.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.662.400</b>	<b>220.700</b>	<b>-1.441.700</b>		<b>-1.428.400</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-2.020.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376.000		<b>1.376.000</b>		583.000	100	100
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.376.000</b>		<b>1.376.000</b>		<b>583.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.467.000	276.000	<b>1.743.000</b>	802.000	1.757.000	1.187.200	1.207.100
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.467.000</b>	<b>276.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>802.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.207.100</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-91.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.207.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.753.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-802.000</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-4.354.500</b>	<b>-3.227.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100		100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	511.900	-81.200	430.700	434.100	437.400	440.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500		10.500	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200		200			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900		3.900	4.000	4.000	4.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>526.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>445.300</b>	<b>449.400</b>	<b>452.700</b>	<b>456.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-526.400</b>	<b>81.200</b>	<b>-445.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-526.400</b>	<b>81.200</b>	<b>-445.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-526.400</b>	<b>81.200</b>	<b>-445.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-526.400</b>	<b>81.200</b>	<b>-445.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100		<b>100</b>		100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	511.900	-81.200	<b>430.700</b>		434.100	437.400	440.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500		<b>10.500</b>		11.300	11.300	11.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.900		<b>3.900</b>		4.000	4.000	4.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>526.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>445.100</b>		<b>449.400</b>	<b>452.700</b>	<b>456.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-526.200</b>	<b>81.200</b>	<b>-445.000</b>		<b>-449.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000		<b>4.000</b>		1.000	1.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-530.200</b>	<b>81.200</b>	<b>-449.000</b>		<b>-450.300</b>	<b>-453.600</b>	<b>-456.000</b>



# Produktbereich 4

## Gesundheit und Sport

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.600		<b>164.600</b>	164.600	164.600	147.600
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>164.600</b>		<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>147.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	184.500		<b>184.500</b>	184.500	184.500	161.800
53	15+	Transferaufwendungen *	2.000.000	210.000	<b>2.210.000</b>	2.210.000	2.250.000	2.450.000
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.184.500</b>	<b>210.000</b>	<b>2.394.500</b>	<b>2.394.500</b>	<b>2.434.500</b>	<b>2.611.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.464.200</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.464.200</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.464.200</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.464.200</b>

#### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

##### 411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

Erhöhung des voraussichtlichen Einwohnerbetrages 2017 durch das Förderprogramm Impuls 2030 auf 16,73 Euro gem. dem HH-Erlass des Landes 2017

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.000.000	210.000	<b>2.210.000</b>		2.210.000	2.250.000	2.450.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.210.000</b>		<b>2.210.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.450.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.210.000</b>		<b>-2.210.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.450.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.210.000</b>		<b>-2.210.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.450.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.800		<b>45.800</b>	45.800	45.800	45.800
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000		<b>72.000</b>	73.400	74.800	76.400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>117.900</b>		<b>117.900</b>	<b>119.300</b>	<b>120.700</b>	<b>122.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300		<b>5.300</b>	5.500	5.700	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800		<b>800</b>	800	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	223.500	-300	<b>223.200</b>	219.200	221.400	223.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800		<b>28.800</b>	35.500	35.500	35.500
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>258.400</b>	<b>-300</b>	<b>258.100</b>	<b>261.000</b>	<b>263.300</b>	<b>265.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.500</b>	<b>300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.500</b>	<b>300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-140.500</b>	<b>300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-140.500</b>	<b>300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.800		<b>45.800</b>		45.800	45.800	45.800	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		<b>100</b>		100	100	100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000		<b>72.000</b>		73.400	74.800	76.400	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.900</b>		<b>117.900</b>		<b>119.300</b>	<b>120.700</b>	<b>122.300</b>	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300		<b>5.300</b>		5.500	5.700	5.900	
73	14+	Transferauszahlungen	223.500	-300	<b>223.200</b>		219.200	221.400	223.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	28.800		<b>28.800</b>		35.500	35.500	35.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>257.600</b>	<b>-300</b>	<b>257.300</b>		<b>260.200</b>	<b>262.600</b>	<b>265.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.700</b>	<b>300</b>	<b>-139.400</b>		<b>-140.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000		<b>10.000</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>					
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000		<b>15.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-144.700</b>	<b>300</b>	<b>-144.400</b>		<b>-140.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.700</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200		200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200		-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200		-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200		-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200		-200	-200	-200	-200

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15+	sonstige Auszahlungen	200		200		200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	200		200		200	200	200
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-200		-200		-200	-200	-200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-200		-200		-200	-200	-200

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000		<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	<b>700</b>	500	500	500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>54.500</b>	<b>200</b>	<b>54.700</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	534.900	700	<b>535.600</b>	539.800	544.100	548.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	54.000		<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600		<b>3.600</b>	3.800	3.900	4.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>597.500</b>	<b>700</b>	<b>598.200</b>	<b>602.600</b>	<b>607.000</b>	<b>611.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-543.000</b>	<b>-500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-543.000</b>	<b>-500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-543.000</b>	<b>-500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-543.000</b>	<b>-500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000		<b>54.000</b>		54.000	54.000	54.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	<b>700</b>		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>200</b>	<b>54.700</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	534.900	700	<b>535.600</b>		539.800	544.100	548.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500		<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
73	14+	Transferauszahlungen	54.000		<b>54.000</b>		54.000	54.000	54.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.600		<b>3.600</b>		3.800	3.900	4.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>602.000</b>	<b>700</b>	<b>602.700</b>		<b>607.100</b>	<b>611.500</b>	<b>615.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-547.500</b>	<b>-500</b>	<b>-548.000</b>		<b>-552.600</b>	<b>-557.000</b>	<b>-561.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-547.500</b>	<b>-500</b>	<b>-548.000</b>		<b>-552.600</b>	<b>-557.000</b>	<b>-561.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-2.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	465.300	-23.100	<b>442.200</b>	445.600	449.100	452.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800		<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300		<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>475.400</b>	<b>-23.100</b>	<b>452.300</b>	<b>455.700</b>	<b>459.200</b>	<b>462.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-435.400</b>	<b>21.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-424.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-435.400</b>	<b>21.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-424.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-435.400</b>	<b>21.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-424.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-435.400</b>	<b>21.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-424.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-2.000	<b>38.000</b>		38.000	38.000	38.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	465.300	-23.100	<b>442.200</b>		445.600	449.100	452.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100		<b>12.100</b>		12.100	12.100	12.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.300		<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>478.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>455.600</b>		<b>459.000</b>	<b>462.500</b>	<b>465.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-438.700</b>	<b>21.100</b>	<b>-417.600</b>		<b>-421.000</b>	<b>-424.500</b>	<b>-427.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100		<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-439.800</b>	<b>21.100</b>	<b>-418.700</b>		<b>-422.100</b>	<b>-425.600</b>	<b>-429.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	400	<b>700</b>	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		<b>300</b>	300	300	300
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	362.000	4.700	<b>366.700</b>	369.700	372.500	375.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	400	<b>11.200</b>	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200		<b>200</b>	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600		<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>375.600</b>	<b>5.100</b>	<b>380.700</b>	<b>383.300</b>	<b>386.100</b>	<b>389.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-379.700</b>	<b>-382.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-379.700</b>	<b>-382.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-379.700</b>	<b>-382.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-379.700</b>	<b>-382.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	400	<b>700</b>		300	300	300
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		<b>300</b>		300	300	300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	362.000	4.700	<b>366.700</b>		369.700	372.500	375.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	400	<b>11.200</b>		10.800	10.800	10.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.600		<b>2.600</b>		2.600	2.600	2.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>375.400</b>	<b>5.100</b>	<b>380.500</b>		<b>383.100</b>	<b>385.900</b>	<b>388.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-374.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-379.500</b>		<b>-382.500</b>	<b>-385.300</b>	<b>-388.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500		<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-376.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-381.000</b>		<b>-384.000</b>	<b>-386.800</b>	<b>-389.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000		<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	88.900	1.200	<b>90.100</b>	90.900	91.600	92.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200		<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200		<b>1.200</b>	1.400	1.400	1.400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.300</b>	<b>1.200</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>	<b>94.200</b>	<b>95.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000		<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	88.900	1.200	<b>90.100</b>		90.900	91.600	92.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200		<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.200		<b>1.200</b>		1.400	1.400	1.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.300</b>	<b>1.200</b>	<b>92.500</b>		<b>93.500</b>	<b>94.200</b>	<b>95.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-80.500</b>		<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100		<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-80.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-81.600</b>		<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000		<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100		<b>36.100</b>	36.100	36.100	36.100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>71.100</b>		<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	163.300	10.100	<b>173.400</b>	174.900	176.200	177.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.000	500	<b>9.500</b>	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700		<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.000</b>	<b>10.600</b>	<b>184.600</b>	<b>185.600</b>	<b>186.900</b>	<b>188.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-102.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.100</b>

#### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**414025 529140 Maßnahmen nach IfSG und PsychKG**  
 vermehrte Tuberkulosefälle

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000		<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100		<b>36.100</b>		36.100	36.100	36.100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.100</b>		<b>71.100</b>		<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	163.300	10.100	<b>173.400</b>		174.900	176.200	177.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	500	<b>12.500</b>		12.000	12.000	12.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.700		<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>177.000</b>	<b>10.600</b>	<b>187.600</b>		<b>188.600</b>	<b>189.900</b>	<b>191.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-116.500</b>		<b>-117.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-116.500</b>		<b>-117.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.100	2.100	<b>104.200</b>	105.100	105.800	106.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000		<b>3.000</b>	3.100	3.100	3.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.400</b>	<b>2.100</b>	<b>108.500</b>	<b>109.500</b>	<b>110.200</b>	<b>110.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	102.100	2.100	<b>104.200</b>		105.100	105.800	106.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.000		<b>3.000</b>		3.100	3.100	3.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.400</b>	<b>2.100</b>	<b>108.500</b>		<b>109.500</b>	<b>110.200</b>	<b>110.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.500</b>		<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200		<b>200</b>		200	200	200
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-103.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-105.700</b>		<b>-106.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	-312.600	<b>1.487.400</b>	1.643.900	1.655.100	1.670.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		150.000	<b>150.000</b>			
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.643.900</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.670.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.213.200	-49.400	<b>1.163.800</b>	1.173.200	1.182.800	1.192.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.300	4.000	<b>334.300</b>	330.300	330.300	322.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300		<b>300</b>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.200	89.900	<b>226.100</b>	19.100	19.300	31.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.680.000</b>	<b>44.500</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.546.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>120.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>121.300</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>120.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>121.300</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>120.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>121.300</b>	<b>122.700</b>	<b>124.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000		<b>120.000</b>	121.300	122.700	124.000
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-207.100</b>	<b>-207.100</b>			

#### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 414030 545700 Rückzahlung Fleischbeschau gebühren

272.000 €

Von Gebührenscheidnern in 2015 zuviel gezahlte Fleischbeschaugebühren sind zu erstatten

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	-312.600	<b>1.487.400</b>		1.643.900	1.655.100	1.670.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-312.600</b>	<b>1.487.400</b>		<b>1.643.900</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.670.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.213.200	-49.400	<b>1.163.800</b>		1.173.200	1.182.800	1.192.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.300	4.000	<b>334.300</b>		330.300	330.300	322.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.000	206.100	<b>226.100</b>		19.100	19.300	19.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.563.500</b>	<b>160.700</b>	<b>1.724.200</b>		<b>1.522.600</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.534.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>236.500</b>	<b>-473.300</b>	<b>-236.800</b>		<b>121.300</b>	<b>122.700</b>	<b>136.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		10.000	<b>10.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>236.500</b>	<b>-483.300</b>	<b>-246.800</b>		<b>121.300</b>	<b>122.700</b>	<b>136.000</b>

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 414030 783101 EDV-Software

10.000 €

Beschaffung einer Software zur Gebührenkalkulation

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.900	100	<b>2.000</b>	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.300		<b>27.300</b>	26.500	22.500	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800		<b>54.800</b>	54.800	254.800	254.800
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.000</b>	<b>100</b>	<b>84.100</b>	<b>83.400</b>	<b>279.400</b>	<b>276.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-276.600</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-276.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-276.600</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-276.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	1.900	100	<b>2.000</b>		2.100	2.100	2.100	
73	14+	Transferauszahlungen	54.800		<b>54.800</b>		54.800	254.800	254.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.700</b>	<b>100</b>	<b>56.800</b>		<b>56.900</b>	<b>256.900</b>	<b>256.900</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-100</b>	<b>-56.800</b>		<b>-56.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-256.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-56.700</b>	<b>-100</b>	<b>-56.800</b>		<b>-56.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-256.900</b>	



# Produktbereich 5

## Gestaltung Umwelt

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	81.700	-3.100	<b>78.600</b>	79.300	79.900	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800		<b>63.800</b>	50.000	50.200	50.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.600		<b>80.600</b>	82.600	83.600	85.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>226.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>223.000</b>	<b>211.900</b>	<b>213.700</b>	<b>215.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	81.700	-3.100	<b>78.600</b>		79.300	79.900	80.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800		<b>63.800</b>		50.000	50.200	50.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.600		<b>80.600</b>		82.600	83.600	85.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>226.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>223.000</b>		<b>211.900</b>	<b>213.700</b>	<b>215.800</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>		<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-226.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-223.000</b>		<b>-211.900</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	57.200		<b>57.200</b>	57.700	58.100	58.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	57.200		<b>57.200</b>		57.700	58.100	58.600	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>		<b>57.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.600</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>		<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>		<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.600</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000		<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500		<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	202.900	-55.200	<b>147.700</b>	148.900	150.100	151.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		<b>500</b>	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400		<b>13.400</b>	13.600	13.600	13.600
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>216.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>161.600</b>	<b>163.000</b>	<b>164.200</b>	<b>165.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000		<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500		<b>13.500</b>		13.500	13.500	13.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	202.900	-55.200	<b>147.700</b>		148.900	150.100	151.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		<b>500</b>		500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.400		<b>13.400</b>		13.600	13.600	13.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>216.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>161.600</b>		<b>163.000</b>	<b>164.200</b>	<b>165.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>		<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-185.300</b>	<b>55.200</b>	<b>-130.100</b>		<b>-131.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.400		<b>12.400</b>	8.000	7.000	5.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	73.600	100	<b>73.700</b>	74.300	74.900	75.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000		<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.600</b>	<b>100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.300</b>	<b>100.900</b>	<b>101.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	73.600	100	<b>73.700</b>		74.300	74.900	75.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000		<b>26.000</b>		26.000	26.000	26.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.600</b>	<b>100</b>	<b>99.700</b>		<b>100.300</b>	<b>100.900</b>	<b>101.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>		<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100</b>	<b>-99.700</b>		<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Baurechtliche Verfahren

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.400.000	50.000	<b>1.450.000</b>	1.450.000	1.450.000	1.400.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.410.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	501.200	-7.100	<b>494.100</b>	498.000	501.900	505.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	4.700	<b>18.000</b>	13.300	13.300	13.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	714.400	150.000	<b>864.400</b>	717.700	717.700	717.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.228.900</b>	<b>147.600</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.236.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>181.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>83.500</b>	<b>231.000</b>	<b>227.100</b>	<b>173.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>181.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>83.500</b>	<b>231.000</b>	<b>227.100</b>	<b>173.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>181.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>83.500</b>	<b>231.000</b>	<b>227.100</b>	<b>173.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>181.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>83.500</b>	<b>231.000</b>	<b>227.100</b>	<b>173.200</b>

### Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 521010 431120 Baugebühren

750 000 €

Es handelt sich um "echte" Baugebühren ( ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker ), siehe auch Konten - 521010 - 431121 und - 543199.  
Zunahme der 67er Verfahren.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Baurechtliche Verfahren

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	50.000	<b>1.450.000</b>		1.450.000	1.450.000	1.400.000	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.460.000</b>		<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.410.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	501.200	-7.100	<b>494.100</b>		498.000	501.900	505.800	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	4.700	<b>19.000</b>		14.300	14.300	13.300	
74	15+	sonstige Auszahlungen	714.400	150.000	<b>864.400</b>		717.700	717.700	717.700	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.229.900</b>	<b>147.600</b>	<b>1.377.500</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.236.800</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>180.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>82.500</b>		<b>230.000</b>	<b>226.100</b>	<b>173.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>180.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>82.500</b>		<b>230.000</b>	<b>226.100</b>	<b>173.200</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120.200	-2.200	<b>118.000</b>	118.900	119.700	120.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>118.000</b>	<b>118.900</b>	<b>119.700</b>	<b>120.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	120.200	-2.200	<b>118.000</b>		118.900	119.700	120.500	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>118.000</b>		<b>118.900</b>	<b>119.700</b>	<b>120.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>		<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-120.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-118.000</b>		<b>-118.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		<b>4.000</b>			
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
50	11	Personalaufwendungen	104.700		<b>104.700</b>	105.600	106.400	107.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.700</b>		<b>104.700</b>	<b>105.600</b>	<b>106.400</b>	<b>107.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		<b>4.000</b>					
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>					
70	10	Personalauszahlungen	104.700		<b>104.700</b>		105.600	106.400	107.200	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.700</b>		<b>104.700</b>		<b>105.600</b>	<b>106.400</b>	<b>107.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>		<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-100.700</b>		<b>-100.700</b>		<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	6.200	-300	<b>5.900</b>	6.600	6.500	6.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	-300	<b>5.900</b>		6.600	6.500	6.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>		<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.200</b>	<b>-300</b>	<b>5.900</b>		<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.300	60.300	<b>141.600</b>		72.100	73.000	73.700
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>81.300</b>	<b>60.300</b>	<b>141.600</b>		<b>72.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.700</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>81.300</b>	<b>60.300</b>	<b>141.600</b>		<b>72.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.700</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>87.500</b>	<b>60.000</b>	<b>147.500</b>		<b>78.700</b>	<b>79.500</b>	<b>79.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.</b>									
522010.686830	400		400						
522010.686831	30.300	10.000	40.300						
522010.686832	50.600	50.300	100.900						
<b>= Saldo</b>	<b>81.300</b>	<b>60.300</b>	<b>141.600</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>81.300</b>	<b>60.300</b>	<b>141.600</b>						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	91.100	20.000	<b>111.100</b>	111.900	112.600	113.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		<b>500</b>	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		<b>2.500</b>	2.500		
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>94.100</b>	<b>20.000</b>	<b>114.100</b>	<b>114.900</b>	<b>113.100</b>	<b>113.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	91.100	20.000	<b>111.100</b>		111.900	112.600	113.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		<b>500</b>		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500		<b>2.500</b>		2.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.100</b>	<b>20.000</b>	<b>114.100</b>		<b>114.900</b>	<b>113.100</b>	<b>113.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>		<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-94.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-114.100</b>		<b>-114.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	-5.100	<b>53.000</b>	53.500	54.000	54.500
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>58.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.500	-3.300	<b>3.200</b>	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000		<b>96.000</b>	97.000	98.000	99.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>99.200</b>	<b>100.300</b>	<b>101.300</b>	<b>102.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	288.000		<b>288.000</b>	247.900	205.400	160.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>288.000</b>		<b>288.000</b>	<b>247.900</b>	<b>205.400</b>	<b>160.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>243.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>241.800</b>	<b>201.100</b>	<b>158.100</b>	<b>112.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>243.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>241.800</b>	<b>201.100</b>	<b>158.100</b>	<b>112.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>243.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>241.800</b>	<b>201.100</b>	<b>158.100</b>	<b>112.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	-5.100	<b>53.000</b>		53.500	54.000	54.500
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.000		<b>288.000</b>		247.900	205.400	160.700
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>341.000</b>		<b>301.400</b>	<b>259.400</b>	<b>215.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.500	-3.300	<b>3.200</b>		3.300	3.300	3.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	96.000		<b>96.000</b>		97.000	98.000	99.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>99.200</b>		<b>100.300</b>	<b>101.300</b>	<b>102.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>243.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>241.800</b>		<b>201.100</b>	<b>158.100</b>	<b>112.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	720.500		<b>720.500</b>		760.600	803.000	847.800
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>720.500</b>		<b>720.500</b>		<b>760.600</b>	<b>803.000</b>	<b>847.800</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>720.500</b>		<b>720.500</b>		<b>760.600</b>	<b>803.000</b>	<b>847.800</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>964.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>962.300</b>		<b>961.700</b>	<b>961.100</b>	<b>960.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	720.500		720.500						
= Saldo	720.500		720.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	720.500		720.500						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700		<b>20.700</b>	21.200	21.600	22.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700		<b>20.700</b>		21.200	21.600	22.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>		<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>		<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>		<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.784.200	493.000	<b>4.277.200</b>	4.945.800	3.600.100	3.600.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	882.400	-18.200	<b>864.200</b>	864.200	864.200	864.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	315.000	46.200	<b>361.200</b>	349.300	354.500	349.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		500	<b>500</b>			
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.981.600</b>	<b>521.500</b>	<b>5.503.100</b>	<b>6.159.300</b>	<b>4.818.800</b>	<b>4.813.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	375.300	20.100	<b>395.400</b>	398.300	401.300	404.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	293.700	3.500	<b>297.200</b>	254.200	278.000	252.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.900		<b>35.900</b>	35.900	34.700	31.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.027.100	675.800	<b>4.702.900</b>	5.208.600	4.047.400	4.065.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.732.000</b>	<b>699.400</b>	<b>5.431.400</b>	<b>5.897.000</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.753.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>249.600</b>	<b>-177.900</b>	<b>71.700</b>	<b>262.300</b>	<b>57.400</b>	<b>60.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>249.600</b>	<b>-177.900</b>	<b>71.700</b>	<b>262.300</b>	<b>57.400</b>	<b>60.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>249.600</b>	<b>-177.900</b>	<b>71.700</b>	<b>262.300</b>	<b>57.400</b>	<b>60.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.100		<b>75.100</b>	76.000	76.800	77.600
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>174.500</b>	<b>-177.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>186.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.100</b>

### Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 537010 432110 Abfuhrgebühren

3.439.700 €

Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

### Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

863.700 €

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier zzgl. 60.900 € DSD-Anteil für die Behälterbewirtschaftung der Papiertonnen.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 537010 448713 Entgelterstattungen Elektro schrott

136.600 €

Entgelt für die Verwertung von E-Schrott.

#### 537010 448714 Erstattung Behälterkosten

16.000 €

Erstattungen für defekte Behälter - sowohl vom Bürger als auch vom Entsorger

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

### **537010 521100 Grundstücksunterhaltung**

25.000 €

Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls

### **Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf**

88.000 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

#### **537010 545730 Kostenerstattung Service Plus**

210.000 €

Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt.

#### **537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung**

10.000 €

Beraterhonorar für die Begleitung der Nachtragsverhandlungen und des Sanierungsverfahren

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.200	-244.400	<b>3.539.800</b>		4.945.800	3.600.100	3.600.100	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	882.400	-18.200	<b>864.200</b>		864.200	864.200	864.200	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	46.200	<b>361.200</b>		349.300	354.500	349.300	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.600</b>	<b>-216.400</b>	<b>4.765.200</b>		<b>6.159.300</b>	<b>4.818.800</b>	<b>4.813.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	375.300	20.100	<b>395.400</b>		398.300	401.300	404.300	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.700	3.500	<b>297.200</b>		254.200	278.000	252.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.659.100	756.500	<b>4.415.600</b>		4.902.800	3.770.800	3.770.800	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.328.100</b>	<b>780.100</b>	<b>5.108.200</b>		<b>5.555.300</b>	<b>4.450.100</b>	<b>4.427.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>653.500</b>	<b>-996.500</b>	<b>-343.000</b>		<b>604.000</b>	<b>368.700</b>	<b>386.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		500	<b>500</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	<b>36.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>43.000</b>			
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>		<b>-43.000</b>			
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>653.500</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-378.500</b>		<b>561.000</b>	<b>368.700</b>	<b>386.400</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500		<b>2.500</b>			
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	137.000	8.000	<b>145.000</b>	137.000	137.000	137.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	2.100	<b>48.200</b>	46.100	46.100	46.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.063.600	214.900	<b>1.278.500</b>	2.171.000	520.700	524.300
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.200</b>	<b>225.000</b>	<b>1.474.200</b>	<b>2.354.100</b>	<b>703.800</b>	<b>707.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	295.000	-11.000	<b>284.000</b>	286.300	288.500	290.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	868.900	236.000	<b>1.104.900</b>	2.212.500	561.600	564.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.500		<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500		<b>28.500</b>	8.700	8.700	8.700
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.194.900</b>	<b>225.000</b>	<b>1.419.900</b>	<b>2.510.000</b>	<b>861.300</b>	<b>866.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>54.300</b>		<b>54.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.200</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>54.300</b>		<b>54.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.200</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>54.300</b>		<b>54.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.200</b>
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.300		<b>54.300</b>	54.800	55.300	55.800

### Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse

130.000 €

Entgelt für Stromlieferung an E.ON-Hanse

#### 537040 432122 Entgelt Materialanlieferungen/ Baumaßnahmen

8.000 €

Annahme von Schlacke, die als Baumaterial für die Endabdeckung verwendet wird.

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 537040 521100 Grundstücksunterhaltung

81.200 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume.

#### 537040 521125 Bau eine PV-Anlage

100.000 €

Um auf lange Sicht gesehen, den Energiebedarf der Deponie, insbesondere der Kläranlagen, zu decken, soll eine PV-Anlage auf Teilen der abgedichteten Deponie gebaut werden.

#### 537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)

130.500 €

Unterhaltung des BHKW's

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

### **537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)**

472.200 €

unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage.

Der UA hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 zugestimmt, dass die chemischen Oxidation der Kläranlage erneuert werden soll. Es fallen dadurch Planungskosten in Höhe von 70.000 € an.

### **537040 527111 Büromöbel**

1.500 €

Der ehemalige Waageraum wird Archivraum.

### **537040 527145 Telefonanlage**

1.500 €

Installationskosten für eine neue Telefonanlage

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	8.000	<b>145.000</b>		137.000	137.000	137.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	2.100	<b>48.200</b>		46.100	46.100	46.100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.100</b>	<b>10.100</b>	<b>193.200</b>		<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	295.000	-11.000	<b>284.000</b>		286.300	288.500	290.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900	236.000	<b>1.104.900</b>		2.212.500	561.600	564.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	28.500		<b>28.500</b>		8.700	8.700	8.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.192.400</b>	<b>225.000</b>	<b>1.417.400</b>		<b>2.507.500</b>	<b>858.800</b>	<b>864.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-214.900</b>	<b>-1.224.200</b>		<b>-2.324.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-681.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.000		<b>5.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-214.900</b>	<b>-1.219.200</b>		<b>-2.324.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-681.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	256.800	<b>1.756.800</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>256.800</b>	<b>1.756.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.300	300	<b>13.600</b>	13.800	13.900	14.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.484.000	765.600	<b>2.249.600</b>	1.650.800	1.650.800	1.650.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.497.300</b>	<b>765.900</b>	<b>2.263.200</b>	<b>1.664.600</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.664.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.700</b>	<b>-509.100</b>	<b>-506.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.400</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.700</b>	<b>-509.100</b>	<b>-506.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.400</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.700</b>	<b>-509.100</b>	<b>-506.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.400</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700		<b>2.700</b>	2.800	2.800	2.900
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-509.100</b>	<b>-509.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.300</b>

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 537050 545700 Betreiberentgelt

1.980.000 €

Betreiberentgelt für den Betrieb der Wertstoffhöfe, inkl. der Zahlungen im Rahmen der Endabrechnung 2015 und 2016

#### 537050 545710 Abfuhrrentgelte

269.900 €

Entsorgungsentgelt für andienungspflichtige Abfälle, Krankenhausabfälle und nicht verwertbarer Sperrmüll von den Wertstoffhöfen

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000		<b>1.500.000</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	13.300	300	<b>13.600</b>		13.800	13.900	14.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.443.600	806.000	<b>2.249.600</b>		1.650.800	1.650.800	1.650.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.456.900</b>	<b>806.300</b>	<b>2.263.200</b>		<b>1.664.600</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.664.400</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>43.100</b>	<b>-806.300</b>	<b>-763.200</b>		<b>-164.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>43.100</b>	<b>-806.300</b>	<b>-763.200</b>		<b>-164.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.400</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.402.500	702.100	<b>2.104.600</b>	2.394.000	1.663.000	1.663.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.402.500</b>	<b>702.100</b>	<b>2.104.600</b>	<b>2.394.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.663.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	64.800	3.000	<b>67.800</b>	68.400	68.900	69.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.200	18.000	<b>108.200</b>	98.200	98.200	98.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.504.700	628.100	<b>2.132.800</b>	2.200.700	1.690.300	1.687.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.659.700</b>	<b>649.100</b>	<b>2.308.800</b>	<b>2.367.300</b>	<b>1.857.400</b>	<b>1.855.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-257.200</b>	<b>53.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>26.700</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-257.200</b>	<b>53.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>26.700</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-257.200</b>	<b>53.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>26.700</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000		<b>13.000</b>	13.200	13.300	13.500
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-270.200</b>	<b>53.000</b>	<b>-217.200</b>	<b>13.500</b>	<b>-207.700</b>	<b>-205.700</b>

### Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 537060 432111 Gebühren Kreisgebiet

1.132.200 €

Gebühreneinnahmen für die im Kreisgebiet aufgestellten Biotonnen sowie die verkauften Bioabfallsäcke

#### 537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

529.300 €

Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 537060 527160 Bioabfalltonnen

90.000 €

Ersatzanschaffung und Neuaufstellung

#### 537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

18.000 €

In diesem Jahr werden vorauss. 15.000 Stück Bioabfallsäcke benötigt. 2016 waren es 20.000 Stück.

### Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

643.200

Verwertungskosten für 11.500 Mg Bioabfall. Die Mengeanstieg begründet sich durch das Aufstellen zusätzlicher Biotonnen.

#### 537060 545700 Abfuhrrentgelte

1.036.900 €

Entgelt für die Bioabfallsammlung

#### 537060 545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke

4.500 €

Die höhere Provision resultiert aus den erhöhten Verkaufszahlen.

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

### **537060 545730 Kostenerstattung Service Plus**

1.500 €

Nach den privaten Grundstückseigentümer werden dieses Jahr die Gewerbetreibenden und sonstige Einrichtungen im Rahmen der Biotonnenaktion angeschrieben.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.500	259.000	<b>1.661.500</b>		2.394.000	1.663.000	1.663.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.500</b>	<b>259.000</b>	<b>1.661.500</b>		<b>2.394.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.663.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	64.800	3.000	<b>67.800</b>		68.400	68.900	69.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	18.000	<b>108.200</b>		98.200	98.200	98.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.504.700	628.100	<b>2.132.800</b>		2.200.700	1.690.300	1.687.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.659.700</b>	<b>649.100</b>	<b>2.308.800</b>		<b>2.367.300</b>	<b>1.857.400</b>	<b>1.855.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-257.200</b>	<b>-390.100</b>	<b>-647.300</b>		<b>26.700</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-257.200</b>	<b>-390.100</b>	<b>-647.300</b>		<b>26.700</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.200</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500		<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500		<b>32.500</b>		32.500	32.500	32.500	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200	6.200	<b>88.400</b>	90.500	90.500	73.300
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>82.200</b>	<b>6.200</b>	<b>88.400</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>73.300</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	89.800	38.600	<b>128.400</b>	131.000	131.000	131.000
53	15+	Transferaufwendungen	168.300		<b>168.300</b>	168.300	168.300	168.300
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>258.100</b>	<b>38.600</b>	<b>296.700</b>	<b>299.300</b>	<b>299.300</b>	<b>299.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-226.000</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-226.000</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-226.000</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-226.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	168.300		<b>168.300</b>		168.300	168.300	168.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>168.300</b>		<b>168.300</b>		<b>168.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-168.300</b>		<b>-168.300</b>		<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.700		<b>205.700</b>		205.700	205.700	205.700	
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>205.700</b>		<b>205.700</b>		<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.700		<b>205.700</b>		205.700	205.700	205.700	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>205.700</b>		<b>205.700</b>		<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-168.300</b>		<b>-168.300</b>		<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.200		<b>1.723.200</b>	1.723.000	1.710.500	1.696.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000		<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000		<b>135.000</b>	137.000	139.000	141.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	7.500		<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.887.700</b>		<b>1.887.700</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.879.000</b>	<b>1.867.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.144.300	-56.400	<b>1.087.900</b>	1.096.400	1.104.900	1.113.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.189.300	-1.639.100	<b>1.550.200</b>	2.080.000	1.947.000	1.948.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	214.000	30.100	<b>244.100</b>	239.100	230.300	212.800
53	15+	Transferaufwendungen	1.800		<b>1.800</b>	900		
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200		<b>21.200</b>	21.900	51.900	51.900
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.570.600</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>2.905.200</b>	<b>3.438.300</b>	<b>3.334.100</b>	<b>3.327.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.682.900</b>	<b>1.665.400</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.459.700</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.682.900</b>	<b>1.665.400</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.459.700</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.682.900</b>	<b>1.665.400</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.459.700</b>
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.000		<b>173.000</b>	174.500	176.200	178.000
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.845.900</b>	<b>1.665.400</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.627.700</b>

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen

760 000 €

Zu den Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Markierung, Vergussmasse, Schilder etc. kommen zusätzliche Kosten für weitere Rissanierungen und eine Flickmaßnahme mit erhöhtem Aufwand an der K 63 und eine Notsicherung der Bankette an der K 50 hinzu.

- Alle Maßnahmen DE 17 werden gefördert und sind aus diesem Grund investiv zu veranschlagen.

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.000		<b>1.639.000</b>		1.639.000	1.639.000	1.639.000	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000		<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000		<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000		<b>135.000</b>		137.000	139.000	141.000	
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.000</b>		<b>1.799.000</b>		<b>1.801.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.805.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.144.300	-56.400	<b>1.087.900</b>		1.096.400	1.104.900	1.113.500	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.300	-1.639.100	<b>1.550.200</b>		2.080.000	1.947.000	1.948.800	
73	14+	Transferauszahlungen	1.800		<b>1.800</b>		900			
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.200		<b>21.200</b>		21.900	51.900	51.900	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.356.600</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>2.661.100</b>		<b>3.199.200</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.114.200</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.557.600</b>	<b>1.695.500</b>	<b>-862.100</b>		<b>-1.398.200</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>-1.309.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500		<b>500</b>		500	500	500	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000		<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.000		<b>230.000</b>		380.000	360.000	10.000	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	350.000		<b>350.000</b>	300.000	230.000	110.000		
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>590.000</b>		<b>590.000</b>	<b>300.000</b>	<b>620.000</b>	<b>480.000</b>	<b>20.000</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-582.500</b>		<b>-582.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-612.500</b>	<b>-472.500</b>	<b>-12.500</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>1.695.500</b>	<b>-1.444.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.010.700</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.321.700</b>	

**Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

### **542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen**

300.000 €

Entsprechend dem Vorschlag zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Deckenerneuerung ( siehe VO/2014/087, TOP 5 BuVA 18.09.2014 );

die VE für 2018/2019 ermöglicht die Planungsleistungen für das Programm DE 2019, in welchem Maßnahmen in voraussichtlicher Höhe von 3,5 Mio € umgesetzt werden.

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900		<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.900</b>		<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.600		<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.600</b>		<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900		<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>11.900</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200		<b>17.200</b>	17.200	17.200	17.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.200</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600		<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.600</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.600</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.600</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.600</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500		<b>96.500</b>	96.500	96.500	95.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>96.500</b>		<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.900		<b>133.900</b>	133.900	133.900	131.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>133.900</b>		<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>131.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.400</b>		<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-35.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.400</b>		<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-35.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-37.400</b>		<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-35.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-37.400</b>		<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-35.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000	4.000	<b>77.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>73.000</b>	<b>4.000</b>	<b>77.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	71.000	<b>231.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>160.000</b>	<b>71.000</b>	<b>231.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-154.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-154.000</b>				

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400		<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>10.400</b>		<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.000		<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400		<b>70.400</b>	70.400	70.400	70.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>70.400</b>		<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.400		<b>97.400</b>	97.400	97.400	97.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.400</b>		<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000	-61.000	<b>34.000</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>34.000</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	80.000	10.000	<b>90.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>15.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-56.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>15.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-56.000</b>					

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542010 785220 Planungs- und Baukosten

90 000 €

2 Abschnitte Radweg aus DE 13 und DE 17, davon 10.000 € Mehrkosten durch Frostschäden DE 13

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000		<b>17.000</b>	17.000	100.000	100.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.255.000	-1.050.000	<b>205.000</b>		2.500.000	1.108.200	
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>205.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>1.108.200</b>	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.400.000	-2.900.000	<b>500.000</b>	3.250.000	2.950.000	2.950.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.841.800</b>	
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.841.800</b>	

### Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 542011 681100 Investitionszuweisungen vom Land

200 000 €

Fördermittel gemäß Programmauszug 2018

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542011 785105 Planungs- und Baukosten Klapp brücke Heiligenstedten

500 000 €

Planungsleistungen, Start der VOB Vergabeverfahren vor Haushaltsgenehmigung 2018

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	5.000	<b>41.100</b>	44.800	44.800	44.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>36.100</b>	<b>5.000</b>	<b>41.100</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.100	100	<b>37.200</b>	37.200	37.200	37.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.100</b>	<b>100</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	<b>100</b>			
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>			
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-100	-100				
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		130.900	130.900				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		130.900	130.900				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		130.900	130.900				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		130.800	130.800				

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900		<b>900</b>	900	900	900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500		<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000		<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800		<b>33.800</b>	31.900	31.900	31.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>33.800</b>		<b>33.800</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.400		<b>66.400</b>	63.700	63.700	63.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.400</b>		<b>66.400</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.600</b>		<b>-32.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.600</b>		<b>-32.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-32.600</b>		<b>-32.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-32.600</b>		<b>-32.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100		<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.700		<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.900		<b>80.900</b>	80.900	80.900	80.900
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.900</b>		<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.900</b>		<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-80.900</b>		<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-80.900</b>		<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-80.900</b>		<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300		<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>32.300</b>		<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.600		<b>48.600</b>	48.600	48.600	48.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.600</b>		<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000		<b>17.000</b>	17.000	16.200	12.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.200</b>	<b>12.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000		<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-13.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-13.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-13.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-13.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800		<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	400	<b>41.400</b>	41.400	3.700	300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>3.700</b>	<b>300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100		<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>39.900</b>	<b>400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>2.600</b>	<b>-800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>39.900</b>	<b>400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>2.600</b>	<b>-800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>39.900</b>	<b>400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>2.600</b>	<b>-800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>39.900</b>	<b>400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>2.600</b>	<b>-800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	-2.000						
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>						
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>			
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>			

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542033 785220 Planungs- und Baukosten

0 €

DE 18

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300		300	300	300	300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.200		23.200	23.200	23.200	23.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.200</b>		<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.900</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.900</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-22.900</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-22.900</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100		100				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	100		100				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-100		-100				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-100		-100				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst ( Grenzweg ) 542034.785210									
= Saldo	100		100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100		-100						

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-900	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-900	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-900	-900	-900	-900	-900

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.800	10.600	<b>84.400</b>	84.400	78.400	78.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>73.800</b>	<b>10.600</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.600	2.300	<b>100.900</b>	100.900	91.700	91.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.600</b>	<b>2.300</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.800</b>	<b>8.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.800</b>	<b>8.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-24.800</b>	<b>8.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-24.800</b>	<b>8.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000		<b>370.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		300.000	<b>300.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>370.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>70.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>370.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>70.000</b>				

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542036 785220 Planungs- und Baukosten

300 000 €

DE 13, Mehrkosten durch Umleitungen, Verkehrssicherung, Mehreinbau etc.

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500		<b>28.500</b>	28.500	12.800	11.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>28.500</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>12.800</b>	<b>11.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.600		<b>36.600</b>	36.600	17.200	15.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.600</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>17.200</b>	<b>15.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.600		<b>52.600</b>	52.600	52.600	52.600
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>52.600</b>		<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.900		<b>68.900</b>	68.900	68.900	68.900
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.900</b>		<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.400		<b>72.400</b>	72.400	72.400	72.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>72.400</b>		<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-72.400</b>		<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800		<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.800</b>		<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100		<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300		<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.200		<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.200</b>		<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400		<b>4.400</b>	4.300	4.400	4.300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800		<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000	10.000	<b>47.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>37.000</b>	<b>10.000</b>	<b>47.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	100.000	20.000	<b>120.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.000</b>				

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542044 785220 Planungs- und Baukosten**  
 120 000 €  
 DE 17, fortgeschriebene Kostenermittlung

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800		<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500		<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800		<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.900	400	<b>16.300</b>	14.200	14.000	14.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.900</b>	<b>400</b>	<b>16.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.900		<b>64.900</b>	64.900	64.900	64.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>64.900</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.700		<b>83.700</b>	83.700	83.700	83.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>83.700</b>		<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.800</b>		<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.800</b>		<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.800</b>		<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.800</b>		<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		377.000	<b>377.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>377.000</b>	<b>377.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		927.000	<b>927.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>927.000</b>	<b>927.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>				

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542047 785210 Planungs- und Baukosten**  
510 000 €  
DE 17, durch Förderung investive Maßnahme

**542047 785220 Planungs- und Baukosten**  
417 000 €  
DE 17, durch Förderung investive Maßnahme

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500	1.600	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	<b>10.000</b>			
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>39.500</b>	<b>11.600</b>	<b>51.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.100	700	<b>72.800</b>	72.800	72.800	72.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.100</b>	<b>700</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.600</b>	<b>10.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.600</b>	<b>10.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-32.600</b>	<b>10.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-32.600</b>	<b>10.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Eiskop - Süderau - Steinburg

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000				
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		10.000	10.000				
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		10.000	10.000				
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000		1.350.000		498.500		
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.350.000		1.350.000		498.500		
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	1.350.000		1.350.000		498.500		
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	1.350.000	10.000	1.360.000		498.500		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54204801 K 48, Eiskop - Süderau - Steinburg</b>									
542048.681100	1.300.000		1.300.000						
542048.681200	50.000		50.000						
= Saldo	1.350.000		1.350.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.350.000		1.350.000						

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.000	7.000	<b>134.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>127.000</b>	<b>7.000</b>	<b>134.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	300.000	84.000	<b>384.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>300.000</b>	<b>84.000</b>	<b>384.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-173.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-250.000</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-173.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-250.000</b>				

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542049 785220 Planungs- und Baukosten**  
 384 000 €  
 DE 17, fortgeschriebene Kostenermittlung

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	90.000	-90.000					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	305.000	-305.000					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>305.000</b>	<b>-305.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-215.000</b>	<b>215.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-215.000</b>	<b>215.000</b>					

### Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 542050 681100 Investitionszuweisungen vom Land

0 €

Maßnahme kommt nicht zur Ausführung

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542050 785220 Planungs- und Baukosten

0 €

Maßnahme kommt nicht zur Ausführung

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900		<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>13.900</b>		<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.000		<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800		<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>16.800</b>		<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000		<b>6.000</b>	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.700		<b>24.700</b>	24.700	24.700	24.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.700</b>		<b>30.700</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000		6.000		1.300	1.400	1.400	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	6.000		6.000		1.300	1.400	1.400	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-6.000		-6.000		-1.300	-1.400	-1.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		26.000	26.000					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		-26.000	-26.000					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-6.000	-26.000	-32.000		-1.300	-1.400	-1.400	

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200		<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.200		<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.200</b>		<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700		<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.100		<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	-8.000						
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>						
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>						
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100		<b>19.100</b>	17.800	17.700	17.700
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.100</b>		<b>19.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.100	100	<b>59.200</b>	55.100	54.700	52.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.100</b>	<b>100</b>	<b>59.200</b>	<b>55.100</b>	<b>54.700</b>	<b>52.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-100	<b>-40.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-100	<b>-40.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.000	-100	<b>-40.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.600</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.000	-100	<b>-40.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		171.000	<b>171.000</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>171.000</b>	<b>171.000</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		470.000	<b>470.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>470.000</b>	<b>470.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>					

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542059 785220 Planungs- und Baukosten**  
 470 000 €  
 DE 17, durch Förderung investive Maßnahme

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500		<b>46.500</b>	46.500	46.500	46.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>46.500</b>		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.400		<b>93.400</b>	93.400	93.400	93.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.400</b>		<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.900</b>		<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.900</b>		<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-46.900</b>		<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-46.900</b>		<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	<b>15.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900		<b>21.900</b>	21.900	21.900	21.900
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.900</b>		<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.800		<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400		<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>26.400</b>		<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.000		<b>60.000</b>	60.000	44.200	42.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.200</b>	<b>42.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.400</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.400</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.400</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	246.500		<b>246.500</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>246.500</b>		<b>246.500</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		120.000	<b>120.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>246.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>126.500</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>246.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>126.500</b>					

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542062 785220 Planungs- und Baukosten

120 000 €

DE 13, Mehrkosten durch Umleitungen, Verkehrssicherung, Mehreinbau etc.

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	800	<b>34.400</b>	34.400	34.400	34.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>33.600</b>	<b>800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.100	100	<b>84.200</b>	84.200	84.200	84.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.100</b>	<b>100</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.500</b>	<b>700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.500</b>	<b>700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-50.500</b>	<b>700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-50.500</b>	<b>700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	-10.700	<b>44.300</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>44.300</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	110.000	22.000	<b>132.000</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>110.000</b>	<b>22.000</b>	<b>132.000</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-87.700</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-87.700</b>				

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542063 785220 Planungs- und Baukosten**  
 132 000 €  
 DE 17, fortgeschriebene Kostenermittlung

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200		<b>60.200</b>	60.200	12.300	6.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>60.200</b>		<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>12.300</b>	<b>6.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.300		<b>71.300</b>	71.300	16.100	8.400
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.300</b>		<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>16.100</b>	<b>8.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-2.000	<b>48.000</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>48.000</b>				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	111.000	97.000	<b>208.000</b>		81.000		
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>111.000</b>	<b>97.000</b>	<b>208.000</b>		<b>81.000</b>		
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-81.000</b>		
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-81.000</b>		

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542064 785220 Planungs- und Baukosten

208 000 €

DE 17, fortgeschriebene Kostenermittlung; DE 18 Neuveranschlagung in 2018

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800		<b>2.800</b>	2.800	2.800	200
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400		<b>15.400</b>	15.400	15.400	11.600
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.400</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>11.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.400</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.400</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.400</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.400</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100		<b>10.100</b>	10.100	8.500	3.600
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>8.500</b>	<b>3.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.100		<b>21.100</b>	21.100	16.900	3.300
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>16.900</b>	<b>3.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		207.000	<b>207.000</b>					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		590.000	<b>590.000</b>					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>590.000</b>	<b>590.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-383.000</b>	<b>-383.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-383.000</b>	<b>-383.000</b>					

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 542068 785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

590 000 €

DE 17, durch Förderung investive Maßnahme

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400		<b>130.400</b>	130.400	130.400	130.400
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>130.400</b>		<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.800		<b>139.800</b>	139.800	139.800	139.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>139.800</b>		<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	-20.000					
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>					

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christental

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300		<b>21.300</b>	21.300	21.300	21.300
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.300</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.200		<b>40.200</b>	40.200	40.200	40.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.200</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.900</b>		<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.900</b>		<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.900</b>		<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.900</b>		<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000		<b>105.000</b>	107.000	108.000	110.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	154.600	-900	<b>153.700</b>	154.900	156.100	157.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800		<b>2.800</b>	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400		<b>9.400</b>	10.700	10.700	10.700
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.800</b>	<b>-900</b>	<b>165.900</b>	<b>166.800</b>	<b>168.000</b>	<b>169.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.800</b>	<b>900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.800</b>	<b>900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-61.800</b>	<b>900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.900		<b>115.900</b>	117.100	118.300	119.400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>54.100</b>	<b>900</b>	<b>55.000</b>	<b>57.300</b>	<b>58.300</b>	<b>60.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000		<b>105.000</b>		107.000	108.000	110.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	154.600	-900	<b>153.700</b>		154.900	156.100	157.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800		<b>2.800</b>		1.200	1.200	1.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.400		<b>9.400</b>		10.700	10.700	10.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>166.800</b>	<b>-900</b>	<b>165.900</b>		<b>166.800</b>	<b>168.000</b>	<b>169.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.800</b>	<b>900</b>	<b>-60.900</b>		<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-61.800</b>	<b>900</b>	<b>-60.900</b>		<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	162.100	5.200	<b>167.300</b>	168.700	170.000	171.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>162.100</b>	<b>5.200</b>	<b>167.300</b>	<b>168.700</b>	<b>170.000</b>	<b>171.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	162.100	5.200	<b>167.300</b>		168.700	170.000	171.300	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>162.100</b>	<b>5.200</b>	<b>167.300</b>		<b>168.700</b>	<b>170.000</b>	<b>171.300</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>		<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-162.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-167.300</b>		<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.300</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000		<b>220.000</b>	220.000	220.000	222.000
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>222.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.600	-2.700	<b>147.900</b>	148.800	149.700	150.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.134.000		<b>1.134.000</b>	1.139.200	1.151.100	1.171.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200		<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.294.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.298.200</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.332.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000		<b>220.000</b>		220.000	220.000	222.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>222.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	150.600	-2.700	<b>147.900</b>		148.800	149.700	150.600
73	14+	Transferauszahlungen	1.134.000		<b>1.134.000</b>		1.139.200	1.151.100	1.171.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.200		<b>10.200</b>		10.200	10.200	10.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.294.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.292.100</b>		<b>1.298.200</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.332.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>		<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.072.100</b>		<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.110.000</b>

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2018	2019	2020	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000		<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000		<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700		<b>122.700</b>	122.700	122.700	122.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>215.700</b>		<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.141.800	14.600	<b>1.156.400</b>	1.163.900	1.171.400	1.179.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000		<b>206.000</b>	206.400	206.800	207.200
53	15+	Transferaufwendungen	4.500		<b>4.500</b>			
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700		<b>19.700</b>	22.900	22.400	22.400
	18=	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.372.000</b>	<b>14.600</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.400.600</b>	<b>1.408.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.170.900</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.192.900</b>
	23=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.170.900</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.192.900</b>
	27=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.170.900</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.192.900</b>
	30=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.170.900</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.192.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000		<b>52.000</b>		52.000	52.000	52.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000		<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.700		<b>242.700</b>		242.700	242.700	242.700
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.000		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.700</b>		<b>335.700</b>		<b>335.700</b>	<b>335.700</b>	<b>335.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.141.800	14.600	<b>1.156.400</b>		1.163.900	1.171.400	1.179.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000		<b>206.000</b>		206.400	206.800	207.200
73	14+	Transferauszahlungen	4.500		<b>4.500</b>				
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.700		<b>19.700</b>		22.900	22.400	22.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.372.000</b>	<b>14.600</b>	<b>1.386.600</b>		<b>1.393.200</b>	<b>1.400.600</b>	<b>1.408.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.050.900</b>		<b>-1.057.500</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-1.072.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.050.900</b>		<b>-1.057.500</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-1.072.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.800	36.600	<b>354.400</b>	355.100	347.700	341.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800		<b>800</b>	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		<b>400</b>	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500		<b>500</b>	500	500	500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>349.500</b>	<b>36.600</b>	<b>386.100</b>	<b>386.800</b>	<b>379.400</b>	<b>372.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	644.600	7.700	<b>652.300</b>	657.200	662.100	667.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100		<b>109.100</b>	109.500	109.900	110.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.200	58.800	<b>194.000</b>	193.000	190.500	188.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000		<b>16.000</b>	17.800	17.800	17.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>904.900</b>	<b>66.500</b>	<b>971.400</b>	<b>977.500</b>	<b>980.300</b>	<b>984.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-555.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-585.300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-611.100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-555.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-585.300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-611.100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-555.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-585.300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-611.100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-555.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-585.300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-611.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.500		<b>79.500</b>		79.500	79.500	79.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800		<b>800</b>		800	800	800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		<b>400</b>		400	400	400
65	7+	sonstige Einzahlungen	500		<b>500</b>		500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.200</b>		<b>111.200</b>		<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	644.600	7.700	<b>652.300</b>		657.200	662.100	667.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100		<b>109.100</b>		109.500	109.900	110.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.000		<b>16.000</b>		17.800	17.800	17.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>769.700</b>	<b>7.700</b>	<b>777.400</b>		<b>784.500</b>	<b>789.800</b>	<b>795.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-658.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-666.200</b>		<b>-673.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-684.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000		<b>2.000.000</b>		200.000	200.000	200.000
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.000		<b>1.950.000</b>		150.000	150.000	150.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-658.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-666.200</b>		<b>-673.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-684.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100		<b>8.100</b>	7.100	7.100	7.100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100		<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600		<b>600</b>	600		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	1.500	<b>15.000</b>	10.600	10.700	10.800
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.200</b>	<b>1.500</b>	<b>22.700</b>	<b>18.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100		8.100		7.100	7.100	7.100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100		7.100		7.100	7.100	7.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.500	1.500	15.000		10.600	10.700	10.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.600</b>	<b>1.500</b>	<b>22.100</b>		<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000		5.000				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>				
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500		7.500		2.000	2.000	2.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300	<b>29.300</b>	4.800		
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>4.800</b>		
50	11	Personalaufwendungen	30.600		<b>30.600</b>	30.900	31.100	31.400
54	16+	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	10.800	<b>15.800</b>	1.100	1.100	1.100
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.600</b>	<b>10.800</b>	<b>46.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300	<b>29.300</b>		4.800		
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>		<b>4.800</b>		
70	10	Personalauszahlungen	30.600		<b>30.600</b>		30.900	31.100	31.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.000	10.800	<b>15.800</b>		1.100	1.100	1.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.600</b>	<b>10.800</b>	<b>46.400</b>		<b>32.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>		<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-35.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-17.100</b>		<b>-27.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900		<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000		<b>45.000</b>	46.000	46.000	47.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.900</b>		<b>52.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>54.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.400	-16.700	<b>13.700</b>	10.900	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	2.000	<b>42.000</b>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	1.600	<b>33.400</b>	34.100	33.900	32.100
53	15	+ Transferaufwendungen	257.700		<b>257.700</b>	257.700	256.500	256.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	669.300		<b>669.300</b>	680.300	685.300	690.300
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.029.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>1.016.100</b>	<b>983.000</b>	<b>986.700</b>	<b>989.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-976.300</b>	<b>13.100</b>	<b>-963.200</b>	<b>-929.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-976.300</b>	<b>13.100</b>	<b>-963.200</b>	<b>-929.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-976.300</b>	<b>13.100</b>	<b>-963.200</b>	<b>-929.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-976.300</b>	<b>13.100</b>	<b>-963.200</b>	<b>-929.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	30.400	-16.700	<b>13.700</b>		10.900	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	2.000	<b>42.000</b>				
73	14	+ Transferauszahlungen	257.700		<b>257.700</b>		257.700	256.500	256.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	669.300		<b>669.300</b>		680.300	685.300	690.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>997.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>982.700</b>		<b>948.900</b>	<b>952.800</b>	<b>957.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-997.400</b>	<b>14.700</b>	<b>-982.700</b>		<b>-948.900</b>	<b>-952.800</b>	<b>-957.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.022.400</b>	<b>14.700</b>	<b>-1.007.700</b>		<b>-973.900</b>	<b>-977.800</b>	<b>-982.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 Öffentl. Kofinanzierung ELER									
571010.781600	25.000		25.000						
= Saldo	-25.000		-25.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000		-25.000						

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000		<b>66.000</b>	66.000	66.000	
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	66.000		<b>66.000</b>		66.000	66.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	

# Produktbereich 6

## Zentrale Finanz- dienstleistungen

## 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2017	2018	2019	2020	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500.000	568.900	<b>87.068.900</b>	88.313.300	88.278.000	91.967.600	
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>86.500.000</b>	<b>568.900</b>	<b>87.068.900</b>	<b>88.313.300</b>	<b>88.278.000</b>	<b>91.967.600</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	410.500	3.000	<b>413.500</b>	417.600	421.400	439.400	
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>410.500</b>	<b>3.000</b>	<b>413.500</b>	<b>417.600</b>	<b>421.400</b>	<b>439.400</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>	<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>	
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>	<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>	
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>	<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>	
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>	<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>	

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500.000	568.900	<b>87.068.900</b>		88.313.300	88.278.000	91.967.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.500.000</b>	<b>568.900</b>	<b>87.068.900</b>		<b>88.313.300</b>	<b>88.278.000</b>	<b>91.967.600</b>
73	14+	Transferauszahlungen	410.500	3.000	<b>413.500</b>		417.600	421.400	439.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>410.500</b>	<b>3.000</b>	<b>413.500</b>		<b>417.600</b>	<b>421.400</b>	<b>439.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>		<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>86.089.500</b>	<b>565.900</b>	<b>86.655.400</b>		<b>87.895.700</b>	<b>87.856.600</b>	<b>91.528.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.600	-15.900	<b>244.700</b>	131.100	121.000	110.700
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>260.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>244.700</b>	<b>131.100</b>	<b>121.000</b>	<b>110.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-260.600</b>	<b>15.900</b>	<b>-244.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-110.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	243.600	-2.400	<b>241.200</b>	101.100	91.000	80.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.000	-201.000	<b>569.000</b>	797.000	1.111.000	1.614.000
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-526.400</b>	<b>198.600</b>	<b>-327.800</b>	<b>-695.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.533.300</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-787.000</b>	<b>214.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-827.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.644.000</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-787.000</b>	<b>214.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-827.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.644.000</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-787.000</b>	<b>214.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-827.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.644.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2017

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2017	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2018	2019	2020
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.600	-2.400	<b>248.200</b>		307.100	91.000	80.700
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>248.200</b>		<b>307.100</b>	<b>91.000</b>	<b>80.700</b>
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	-201.000	<b>569.000</b>		797.000	1.111.000	1.614.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>770.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>569.000</b>		<b>797.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.614.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-519.400</b>	<b>198.600</b>	<b>-320.800</b>		<b>-489.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.533.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-519.400</b>	<b>198.600</b>	<b>-320.800</b>		<b>-489.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.533.300</b>



# **Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2017**

**Gesamtproduktplan  
1. Nachtragsplan 2017**

**Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.170.100	2.795.800	109.965.900	111.050.000	108.208.800	111.583.300
42	3+	sonstige Transfererträge	4.153.900	365.100	4.519.000	4.414.000	4.392.400	4.397.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283.500	1.246.000	13.529.500	14.403.900	12.350.300	12.335.600
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.400	-12.600	2.179.800	2.145.900	2.146.000	2.105.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.742.700	-2.881.100	66.861.600	66.345.800	65.937.900	65.978.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	3.251.400	1.072.100	4.323.500	5.017.100	3.349.300	3.338.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	147.000	0	147.000	149.900	152.900	156.000
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>198.941.000</b>	<b>2.585.300</b>	<b>201.526.300</b>	<b>203.526.600</b>	<b>196.537.600</b>	<b>199.894.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.115.700	289.500	30.405.200	30.562.000	30.831.400	31.147.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383.200	-1.107.600	9.275.600	9.615.900	7.883.400	7.900.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.477.900	546.400	6.024.300	5.635.800	5.520.900	5.170.800
53	15+	Transferaufwendungen	113.352.300	-3.736.800	109.615.500	110.144.400	111.510.800	112.094.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.217.100	3.732.200	46.949.300	46.970.100	46.005.800	46.470.800
	<b>17=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>202.546.200</b>	<b>-276.300</b>	<b>202.269.900</b>	<b>202.928.200</b>	<b>201.752.300</b>	<b>202.784.400</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-3.605.200</b>	<b>2.861.600</b>	<b>-743.600</b>	<b>598.400</b>	<b>-5.214.700</b>	<b>-2.889.600</b>
46	19+	Finanzerträge	537.800	-2.700	535.100	355.600	302.900	247.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.000	-200.900	569.100	797.000	1.111.000	1.614.000
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-232.200</b>	<b>198.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-441.400</b>	<b>-808.100</b>	<b>-1.366.600</b>
	<b>22=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.837.400</b>	<b>3.059.800</b>	<b>-777.600</b>	<b>157.000</b>	<b>-6.022.800</b>	<b>-4.256.200</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25=</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.837.400</b>	<b>3.059.800</b>	<b>-777.600</b>	<b>157.000</b>	<b>-6.022.800</b>	<b>-4.256.200</b>

**Gesamtproduktplan  
1. Nachtragsplan 2017**

**Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.309.200	2.683.500	106.992.700	108.155.400	105.543.800	109.117.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	4.153.900	365.100	4.519.000	4.414.000	4.392.400	4.397.300
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283.500	-191.300	12.092.200	14.403.900	12.350.300	12.335.600
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200.400	-12.600	2.187.800	2.153.900	2.154.000	2.108.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.142.900	-2.880.100	67.262.800	66.776.400	66.370.100	66.041.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.124.300	600	2.124.900	2.124.500	2.124.700	2.124.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	544.800	-2.700	542.100	561.600	302.900	247.400
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.759.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>195.721.500</b>	<b>198.589.700</b>	<b>193.238.200</b>	<b>196.373.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.540.100	-335.200	29.204.900	29.296.200	29.496.500	29.743.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450.400	-1.104.200	9.346.200	9.687.800	7.956.600	7.972.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	-200.900	569.100	797.000	1.111.000	1.614.000
73	14+	Transferauszahlungen	113.343.000	-3.736.800	109.606.200	110.135.000	111.501.200	112.084.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	42.451.900	3.982.000	46.433.900	46.548.600	45.622.400	46.046.300
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>196.555.400</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>195.160.300</b>	<b>196.464.600</b>	<b>195.687.700</b>	<b>197.461.300</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-796.400</b>	<b>1.357.600</b>	<b>561.200</b>	<b>2.125.100</b>	<b>-2.449.500</b>	<b>-1.088.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.064.800	-1.581.600	7.483.200	5.981.500	2.980.900	777.100
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.200	500	14.700	9.200	9.200	8.400
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	801.800	60.300	862.100	832.700	876.000	921.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.881.300</b>	<b>-1.520.800</b>	<b>8.360.500</b>	<b>6.823.900</b>	<b>3.866.600</b>	<b>1.707.500</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.960.700	276.000	4.236.700	2.309.500	1.739.700	1.759.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.500	15.000	32.500	12.000	12.000	12.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413.800	51.400	1.465.200	1.526.600	1.528.800	856.700
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktplan  
1. Nachtragsplan 2017**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.821.100	-8.842.000	7.979.100	20.584.000	23.538.000	7.113.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.213.100</b>	<b>-8.499.600</b>	<b>13.713.500</b>	<b>24.432.100</b>	<b>26.818.500</b>	<b>9.741.300</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.331.800</b>	<b>6.978.800</b>	<b>-5.353.000</b>	<b>-17.608.200</b>	<b>-22.951.900</b>	<b>-8.033.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>	<b>-13.128.200</b>	<b>8.336.400</b>	<b>-4.791.800</b>	<b>-15.483.100</b>	<b>-25.401.400</b>	<b>-9.122.100</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.331.800	-6.978.800	5.353.000	17.608.200	22.951.900	8.033.800
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.000	-1.700	1.228.300	1.572.000	2.065.000	2.520.000
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.101.800</b>	<b>-6.977.100</b>	<b>4.124.700</b>	<b>16.036.200</b>	<b>20.886.900</b>	<b>5.513.800</b>
	<b>42=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>1.359.300</b>	<b>-667.100</b>	<b>553.100</b>	<b>-4.514.500</b>	<b>-3.608.300</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>44=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>1.359.300</b>	<b>-667.100</b>	<b>553.100</b>	<b>-4.514.500</b>	<b>-3.608.300</b>

**Gesamtproduktplan  
1. Nachtragsplan 2017**

**Erläuterungen zu den Zeilen:**

- 35** Darstellung der Kreditobergrenze  
**37** Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2017	2018	2019	2020
<b>Finanzplan Ziffer 42</b>	- 667.100 €	553.100 € -	4.514.500 € -	3.608.300 €
<b>Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft</b>	- 247.000 € -	306.000 € -	90.000 € -	80.000 €
<b>612010 - 461720</b>				
<b>612010 - 549100</b>				
<b>612010 - 661720</b>				
<b>Zinseinzahlungen SoPo GAR</b>	- 1.200 € -	1.100 € -	1.000 € -	700 €
<b>612010 - 461730</b>				
<b>612010 - 549800</b>				
<b>612010 - 661730</b>				
<b>Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110</b>	- 3.500 € -	30.000 € -	30.000 € -	30.000 €
<b>Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich</b>				
<b>537010 - 549810</b>	- 287.300 € -	305.800 € -	276.600 € -	294.800 €
<b>537050 - 549810</b>	- €	- €	- €	- €
<b>414030 - 549810 (Fleischbeschau)</b>	- €	- €	- €	- €
	- 1.206.100 € -	89.800 € -	4.912.100 € -	4.013.800 €
<b>Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenaussgleich</b>				
<b>537010 - 438100</b>	737.400 €	- €	- €	- €
<b>537050 - 438100</b>	256.800 €	- €	- €	- €
<b>537060 - 438100</b>	443.100 €	- €	- €	- €
<b>Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft</b>	1.273.500 €	2.171.000 €	520.700 €	524.300 €
<b>aus Kassenkredit zu finanzieren</b>	1.504.700 €	2.081.200 € -	4.391.400 € -	3.489.500 €
<b>Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch</b>				



**1. Nachtrag  
zum  
STELLENPLAN  
des Kreises Steinburg  
für das  
Haushaltsjahr  
2017**



1. Nachtrag zum Stellenplan 2017										
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2017		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
	122110	<b>Ordnungsamt</b>								
	122111									
		Allg. Ordnungsangelegenheiten								
1/6/2		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 8	kw 31.12.2019; Prüfung mögl. Kooperation	
1/17/2		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	kw 31.12.2018	
1/17/3		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2018	
1/17/4		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 8	kw 31.12.2018	
	111610	<b>Kreisbauamt</b>								
	111610	Bauaufsicht und Brandschutz								
	521020									
	521030									
6/26		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.07.2020	
6/29/2		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11		
6/29/3		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2019	
	111510 - 111512	<b>Amt für Finanzen</b>								
		Kämmerei								
9/9/2		Kreisamt.	-	-	-	-	0,5	A 11	kw 30.06.2020	







Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2018	2019	2020	<b>-nachrichtlich-</b> 2021 2022 ff.	
1	2	3	4	5	6
2017	14.599	2.170	70	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
<b>S u m m e</b>	14.599	2.170	70	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.608	22.952	8.034		

**Erläuterung zur vorstehenden Übersicht Anlage 1**

**Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsjahr 2017**

**- in TEUR -**

im Produkt	für 2018	für 2019	für 2020
111210	80	-	-
111250	704	-	-
111310	63	-	-
217110	925	70	70
217210	3.407	740	-
221100	2.955	960	-
252020	190	-	-
365010	802	-	-
542000	200	100	-
542011	2.950	300	-
542033	281	-	-
542053	802	-	-
542071	1.240	-	-
	<b>14.599</b>	<b>2.170</b>	<b>70</b>