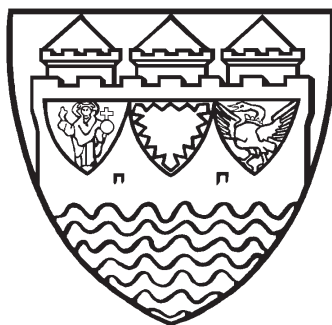


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2018



Kreis Steinburg

INHALTSVERZEICHNIS

		<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>		-
<u>Vorbericht</u>		1
<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	251

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2018 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	EUR	4.093.300 EUR	206.366.400 EUR	202.273.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.350.900 EUR	EUR	204.750.600 EUR	207.101.500 EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	EUR	EUR	-4.828.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	1.615.800 EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	4.453.000 EUR	201.460.400 EUR	197.007.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.200 EUR	EUR	196.873.400 EUR	198.627.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	EUR	12.317.800 EUR	24.703.100 EUR	12.385.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der	EUR	17.113.100 EUR	30.929.200 EUR	13.816.100 EUR
Finanzierungstätigkeit				

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher	15.951.500 EUR	auf	7.765.100 EUR
--	------------	----------------	-----	---------------
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

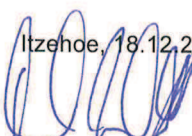
	von bisher	13.615.000 EUR	auf	30.621.000 EUR
--	------------	----------------	-----	----------------

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 31 v. H.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2018 erteilt.


 18.12.2018
 Torsten Wendt
 Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Der Kreis hat für das Haushaltsjahr 2018 einen doppelten Haushaltsplan aufgestellt. Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans beinhaltet alle sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. 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.

Im Stellenplan kommt es im Nachtragshaushalt 2018 zu keinen Änderungen.

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 <i>Straßenunterhaltung</i> , Brückensanierung.....	7
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

- höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von 409.500 €
- geringere Erträge bei der Kreisumlage von 5.700.000 €

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Plan N1)
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisung	20.753	26.114	28.362	35.099	36.440
+ Kreisumlage	43.947	45.098	45.090	51.767	46.320
+ zus. Kreisumlage	2.117	0	0	0	0
+ Anteilige FAU	841	2.408	1.913	4.549	1.840
= Allg. Deckungsmittel	67.658	73.620	75.365	91.415	84.600
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	45	108	117	113	414
= Überschuss	67.613	73.512	75.248	91.302	84.186

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 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	934,91	948,51	5	1.085,80	1.084,95	6	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
	Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) 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 Gewerbesteuerkapitalsteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemein-deschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung 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.		

1.2.3 Kreisumlage

Der Kreis erhebt gemäß § 19 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

Die Kreisumlage wird für jedes Haushaltsjahr in einem Prozentsatz (Umlagesatz) der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind die für die kreisangehörigen Gemeinden ermittelten Steuerkraftmessenzen zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

Der Kreise hat vor jeder Entscheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die kreisangehörigen Gemeinden anzuhören.

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Zuletzt hat der Kreistag für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt. Seit dem ist der Umlagesatz unverändert.

Mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Kreis Steinburg ist vereinbart anzustreben, in künftigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage nur insoweit zu erheben, als dass ein Haushaltsausgleich in jedem Jahr planerisch möglich ist. Es ist nicht beabsichtigt bereits planerisch erhebliche Überschüsse im Ergebnisplan zu erzielen.

Durch den vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ist vorgesehen, die Kreisumlage im Jahr 2018 rückwirkend zum 01.01. auf 31%-Punkte der Umlagegrundlagen zu senken.

Faktoren der Kreisumlage	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	100.811	110.446	109.741	123.709	126.337
Gemeindeschlüsselzuweisungen	26.312	23.050	22.916	27.711	26.960
abzüglich FA-Umlage	1.677	4.797	9.827	9.139	3.879
= Umlagegrundlagen	125.446	128.699	122.830	142.281	149.418
davon allgemeine Kreisumlage	43.906	45.098	45.090	49.798	46.320
zusätzliche Kreisumlage bis einschl. 2014	2.111	-	-	-	-
Zusammen	46.017	45.098	45.090	49.798	46.320

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 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 voraussichtliche Umlagesatz von 31 v. H. entspricht nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 36,17 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 widerspiegelt. 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 172.200 € auf jetzt 3.094.300 €.
- Abschreibungen erhöhen sich von 5.701.600 € um 564.600 € auf 6.266.200 €

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 32.185.500 € werden im Zuge des Nachtragshaushalts keine Veränderungen vorgenommen.

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die Entnahme getrennt gebucht. Da bisher keine von der Haushaltsplanung abweichenden Erkenntnisse vorliegen, bleiben diese Ansätze unverändert. Zu Grunde gelegt wurden dabei die neusten Berechnungen der VAK.

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 26.364.100 € auf nunmehr 27.135.800 € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf verminderte Kostenerstattungsansprüche vom Land im Bereich Asyl zurückzuführen.

Aufgrund der aktuellen Lage vermindern sich die Erträge im Bereich Asyl im Vergleich zum Haushalt um 1.587.100 €, die Aufwendungen um 1.150.000 €. Der Zuschussbedarf erhöht sich somit um 437.100 auf nunmehr 1.758.900 €. 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 27.130.200 € erwartet, ist im Nachtrag eine Verschlechterung um 1.185.400 € eingetreten, die sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen resultiert.

1.7 Gebühren

Die Ertragsansätze der Verwaltungsgebühren für die KFZ-Zulassung, den Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen, der Abfuhrgebühren und der Beschauggebühren wurden den aktuellen Erwartungen entsprechend angehoben.

Der Ansatz für die Baugebühren bleibt gegenüber der Haushaltsplanung unverändert.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 sind die Ansätze für die Aufwendungen der Brückensanierungen an Kreisstraßen den aktuellen Auftragsvergaben und zu erwartenden Realisierungen entsprechend angepasst worden. Nach aktueller Planung vermindert sich der Ansatz für die Brückensanierungen von bisher 1.250.000 € um 890.000 € auf 360.000 €.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
Vorbericht

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 2018 daher nicht erforderlich.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2018 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	201.919.900 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	206.603.000 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 4.683.100 €
- das Finanzergebnis auf	- 145.300 €

was letztlich zu einer Reduzierung des erwarteten ordentlichen Ergebnisses von bisher + 1.610.300 € um 6.438.700 € zu einem Jahresergebnis von - 4.828.400 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten im Produkt 111250, wird von 2.100.000 € auf 655.000 € 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 befindet sich planmäßig in der Umsetzung. Der Neubau der Sporthalle Detlefsengymnasium verzögert sich konjunkturbedingt um mehrere Monate und ist in der Planung entsprechend der aktuellen Erkenntnisse (Bauzeitenplan, Kostenentwicklung) im Produkt 217210 neu veranschlagt. Die Aufstockung des Gebäude 9 am RBZ wird zunächst auf Grund der Anpassung an neuste Entwicklung zurückgestellt und ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr enthalten.

2.3 Kreisstraßen / Radwegebau

Nach Aufnahme der beantragten Deckenerneuerungsmaßnahmen in das GVFG-Förderprogramm 2018 sind die Maßnahmen 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 4.453.000 € reduzierten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 197.007.400 €
 - um 1.754.200 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 198.627.600 €,
- sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 6.207.200 auf jetzt - 1.620.200 € verschlechtert hat.

Der 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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Vorbericht

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 16.962.200 € auf 12.385.300 €,
was sich parallel im reduzierten Kreditvolumen widerspiegelt, das sich nur noch auf
- 7.765.100 € beläuft und damit der rechtlichen Kreditobergrenze entspricht.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich dafür von bisher 13.615.000 € um 17.152.000 € und auf nunmehr 30.767.000 €

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 wurden die seit Erarbeitung des Haushaltsplans 2018 veränderten Daten aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Insgesamt verkehrt sich das im Haushalt 2018 prognostizierte positive Jahresergebnis von 1.610.300 € auf ein Defizit von 4.683.100 €, was im Wesentlichen auf die Reduzierung der Kreisumlage um rd. 5.700.000 € zurückzuführen ist.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Bereich der Sozialhilfe (Produktbereiche 31 - 35) mit einem negativen Saldo von 27.135.900 € eine Verschlechterung um 771.700 €.

Dieses Ergebnis gilt auch für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36). Der bisherige Negativsaldo von 27.130.200 € erhöht sich auf 28.315.600 €.

Zum Ergebnishaushalt sind folgende grundsätzliche Entwicklungen festzuhalten. Tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen, aber auch ein Personalzuwachs bedingt durch neue Auf- und Vorgaben 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.

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

Itzehoe, den 18.12.2018

Torsten Wendt
Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
Vorbericht

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.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe ²
	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	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	14.848	-	- 4.828	74.557	240.000	31,07
2019	59.623	86	15.027	-	179	74.736	260.000	28,74
2020	59.623	86	15.461	-	434	75.170	280.000	26,85

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2019	2020	2021	-nachrichtlich- 2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	2.170	70	-	-	-
2018	13.568	11.933	5.120	-	-
S u m m e	15.738	12.003	5.120	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	12.872	14.536	11.525	-	-

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2018

- in T€ -

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2019	für 2020	für 2021
1			2	3	4
111250	Dienstgebäude	6.891.000	2.931.000	3.010.000	950.000
111310	Allgemeine Verwaltung	320.000	200.000	60.000	60.000
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	7.312.000	2.262.000	3.790.000	1.260.000
217210	Detlefsengymnasium	7.653.000	3.980.000	3.373.000	300.000
221100	Steinburg Schule	1.515.000	1.515.000	0	0
542000	Kreisstraßen	350.000	250.000	100.000	0
542011	K11 Heiligenstedten	1.300.000	800.000	500.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster	2.750.000	0	200.000	2.550.000
542033	K33 Büttel - Oster. Korridor	400.000	400.000	0	0
542037	K37 Silzen - Hennstedt	350.000	350.000	0	0
542053	K53 L127 - Hungriger Wolf	900.000	0	900.000	0
542064	K64 Itzehoe - Lägerdorf	70.000	70.000	0	0
542071	K71 Hohenas. - Christinent.	810.000	810.000	0	0
		30.621.000	13.568.000	11.933.000	5.120.000

c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr 2014	Ergebnis Vorjahr 2015	Ergebnis Vorjahr 2016	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz Haushalts- jahr 2018
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	20.753.484,00	26.114.076,00	28.362.876,00	35.099.472,00	36.439.500,00
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzaufweisungen	3.016.000,00	946.000,00	-	259.000,00	-
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	23.769.484,00	27.060.076,00	28.362.876,00	35.358.472,00	36.439.500,00
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 29,44	+ 13,84	+4,81	+24,66	3,06
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	43.946.695,45	45.098.761,75	45.090.474,80	50.286.920,95	46.320.000,00
zusätzliche Kreisumlage	2.117.042,57	-	-	-	-
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	840.958,00	2.408.016,00	1.913.676,00	4.546.002,00	1.840.000,00
Summe der Umlagen	46.904.696,02	47.506.777,75	47.004.150,80	54.832.922,95	48.160.000,00
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 9,51	+ 1,28	-1,06	+16,66	- 12,17

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	19.128	145	8.000
Ist – 2017	19.128	2.200	1.228	20.100	151	2.300
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	20.100	7.765	1.430	26.435	200	5.086
Soll – 2019	26.435	12.872	2.054	37.253	282	
Soll – 2020	37.253	14.535	2.170	49.618	367	
Soll – 2021	49.618	11.525	2.189	58.954	447	

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Vorbericht

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus halts jahre	Schulden des Haushalts aus Kre- diten für Investiti- onen und Investiti- onsförde- rungs- maß- nahmen	Kas- sen- kredite des Haus halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilwei- se nach Eigenbe- triebs- veror- dung geführt werden	Kom- mu- nalun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- sell- schaf- ten ²	ande- re Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- han- dver- mö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/ E	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
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	-	-
2017	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	151	-	-	-	-	20,1	151	-	-	20,1	151	-	-
HH- jahr	26,4	2,0	-	-	-	-	-	-	26,4	200	-	-	-	-	26,4	200	-	-	28,4	215	-	-
2019	37,3	3,8	-	-	-	-	-	-	37,3	283	-	-	-	-	37,3	283	-	-	41,1	311	-	-
2020	49,6	5,8	-	-	-	-	-	-	49,6	376	-	-	-	-	49,6	376	-	-	55,4	417	-	-
2021	59,0	7,8	-	-	-	-	-	-	59,0	447	-	-	-	-	59,0	447	-	-	66,8	506	-	-

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Vorbericht

¹ 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

² 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]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ 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

⁵ 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]

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ 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 (GVObI. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVObI. 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 Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjah- res ¹	Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rung	Ent- nahme	Stand zum En- de des Haus- halts- jahres
		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	86	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	20	15	31	-	6	25
2.2	aufzulösende Zuweisungen	50.453	50.104	51.067	3.994	3.094	51.967
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag	1.795	2.335	2.825	264	0	3.089
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	52.268	52.454	53.923	4.258	3.100	55.081
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	45.189	46.750	47.653	1.843	712	48.784
3.2	Beihilferückstellungen	5.902	6.162	6.316	193	-	6.509
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	117	55	0	-	-	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	33.677	27.706	25.076	113	1.336	23.853
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung*	961	1.069	1.302			1.302
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	278	72	930			930
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	86.124	81.814	81.277	2.149	2.048	81.378

¹ Ist-Wert

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Vorbericht

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 unausgeglichene 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 2016	Ist 2017	Ansatz 2018
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0,00	0,00	0,00
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	7.488,05	8.658,06	8.800,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0,00
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	656,50	842,20	1.000,00
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule	7.098,36	7.035,87	7.100,00
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0,00
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	307,40	1.385,00	500,00
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	7.073,04	7.073,04	7.100,00
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0,00
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	707,80	646,80	1.600,00
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	182.995,00	188.356,00	194.300,00
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	1.340,00	2.000,00
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	340,00	0,00	0,00
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800,00	800,00
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.000,00	9.300,00	9.400,00
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	600,00	900,00	1.000,00
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	8.760,59	11.149,45	5.500,00
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 2018 Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	2.200,00	2.200,00
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	37.007,47	34.851,16	63.200,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	0,00
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	9.003,58	16.375,78	23.800,00
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.544,25	1.828,06	2.100,00
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	76.982,40	76.982,40	0,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	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	1.400,00	1.700,00	1.700,00
414010	531829	Zuschuss pro familia ¹	5.000,00	5.000,00	0,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	55.353,08	59.231,98	0,00
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt ²	0,00	27.000,00	118.600,00
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	48.000,00	41.500,00	52.000,00
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800,00	54.800,00
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	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“	6.650,00	6.500,00	6.500,00
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		SUMME	624.073,18	666.621,46	665.300,00

¹Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

²Der 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)

³ Dies sind „durchlaufende Gelder“. Die Stiftung Mutter und Kind stellt die veranschlagten Mittel vollständig zur Verfügung (vgl. Produktkonto 414021.414420)

⁴ Die Überführung des Zuschusses in die Förderstiftung des Kreises Steinburg wird zzt. geprüft.

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	900	25.300	24.300	24.300	24.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.100	-400	310.700	310.700	310.700	310.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866.200	500	866.700	869.000	869.000	869.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.700	-500	-865.200	-867.500	-867.500	-868.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-864.700	-500	-865.200	-867.500	-867.500	-868.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-864.700	-500	-865.200	-867.500	-867.500	-868.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-864.700	-500	-865.200	-867.500	-867.500	-868.000

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	900	25.300		24.300	24.300	24.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	311.100	-400	310.700		310.700	310.700	310.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.200	500	866.700		869.000	869.000	869.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-864.700	-500	-865.200		-867.500	-867.500	-868.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-864.700	-500	-865.200		-867.500	-867.500	-868.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	-300	700		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.100	-300	39.800		40.500	40.500	40.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.100	300	-39.800		-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-40.100	300	-39.800		-40.500	-40.500	-40.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300	18.500	23.800	24.000	23.200	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.200	-900	328.300	329.500	330.900	332.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.241.900	17.600	2.259.500	2.266.100	2.267.000	2.250.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.837.800	-17.600	-1.855.400	-1.856.100	-1.852.800	-1.831.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.837.800	-17.600	-1.855.400	-1.856.100	-1.852.800	-1.831.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.837.800	-17.600	-1.855.400	-1.856.100	-1.852.800	-1.831.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.692.800	-17.600	-1.710.400	-1.708.900	-1.703.500	-1.679.800

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.200	-900	328.300		329.500	330.900	332.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.236.600	-900	2.235.700		2.242.100	2.243.800	2.245.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.832.500	900	-1.831.600		-1.832.100	-1.829.600	-1.826.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.922.900	900	-1.922.000		-1.852.100	-1.849.600	-1.846.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	709.300	-351.000	358.300	749.100	395.100	386.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	200	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300.500	-350.800	949.700	1.345.200	991.200	982.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.000	350.800	-750.200	-1.141.700	-783.600	-770.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.000	350.800	-750.200	-1.141.700	-783.600	-770.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.101.000	350.800	-750.200	-1.141.700	-783.600	-770.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.101.000	350.800	-750.200	-1.141.700	-783.600	-770.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

0 €

Ausführung Anfang 2020 (2019: 345.000 €).

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.300	-351.000	358.300		749.100	395.100	386.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300.000	-351.000	949.000		1.344.500	990.500	981.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.299.900	351.000	-948.900		-1.344.400	-990.400	-981.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.000	-2.794.500	740.500	6.891.000	2.931.000	3.190.500	9.558.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.535.000	-2.794.500	740.500	6.891.000	2.931.000	3.190.500	9.558.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.535.000	2.794.500	-740.500	-6.891.000	-2.931.000	-3.190.500	-9.558.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.834.900	3.145.500	-1.689.400	-6.891.000	-4.275.400	-4.180.900	-10.539.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	470.000	-470.000		1.340.000	360.000			18.029.396,62	18.029.396,62
111250.785170	2.100.000	-1.445.000	655.000	650.000	3.052.000			4.442.884,49	4.442.884,49
= Saldo	-2.570.000	1.915.000	-655.000	-1.990.000	-3.412.000			-22.472.281,11	-22.472.281,11
11125009 Neubau Verwaltungsgebäude Karlstr. 11									
111250.785106	900.000	-900.000							
= Saldo	-900.000	900.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.470.000	2.815.000	-655.000	-1.990.000	-3.412.000			-22.472.281,11	-22.472.281,11

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.300	-35.100	324.200	404.700	336.100	344.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.400	41.600	261.000	220.000	142.500	78.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.200	51.000	192.200	146.400	143.100	148.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.300	57.500	1.600.800	1.596.000	1.446.600	1.396.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.402.200	-57.500	-1.459.700	-1.457.000	-1.308.000	-1.257.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.402.200	-57.500	-1.459.700	-1.457.000	-1.308.000	-1.257.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.402.200	-57.500	-1.459.700	-1.457.000	-1.308.000	-1.257.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.402.200	-57.500	-1.459.700	-1.457.000	-1.308.000	-1.257.600

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.500	-35.100	325.400		404.700	336.100	344.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	142.700	49.500	192.200		146.400	143.100	148.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.600	14.400	1.341.000		1.376.000	1.304.100	1.317.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.188.500	-14.400	-1.202.900		-1.238.400	-1.166.500	-1.180.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	663.000	-100.000	563.000	320.000	645.600	441.800	462.300
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	-700	66.800				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	730.500	-100.700	629.800	320.000	645.600	441.800	462.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-728.700	100.700	-628.000	-320.000	-644.600	-440.800	-461.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.917.200	86.300	-1.830.900	-320.000	-1.883.000	-1.607.300	-1.641.500

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

Neuer Ansatz: 335.200 €

Bedingt durch die Umstrukturierungen einiger Projekte und Projektablaufe können insgesamt Mittel i. H. v. 65.000 € eingespart werden.

111310 783182 EDV-Hardware

Neuer Ansatz: 135.100 €

Ebenso wie im Bereich EDV-Software können auch im Bereich EDV-Hardware aufgrund der Umstrukturierungen einiger Projekte Mittel i. H. v. 25.000 € zurückgegeben werden.

111310 783220 Sammelposten II GWG

Neuer Ansatz: 18.900 €

Ein Teil der vorgesehenen Beschaffungen wird aus verschiedenen Gründen nicht mehr umgesetzt. Daher werden von den eingeplanten Mitteln i. H. v. 33.900 € insgesamt 15.000 € nicht mehr benötigt.

1. Nachtragsplan 2018

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	400.200	-65.000	335.200						
= Saldo	-400.200	65.000	-335.200						
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	160.100	-25.000	135.100						
= Saldo	-160.100	25.000	-135.100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-560.300	90.000	-470.300						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	-13.100	30.000	43.100	44.400	45.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400	-400	32.000	32.100	32.200	32.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.900	-13.500	262.400	277.100	278.500	279.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.900	13.500	-262.400	-277.100	-278.500	-279.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.900	13.500	-262.400	-277.100	-278.500	-279.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.900	13.500	-262.400	-277.100	-278.500	-279.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.300	13.500	-175.800	-189.200	-189.300	-189.400

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	-13.100	30.000		43.100	44.400	45.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	32.400	-400	32.000		32.100	32.200	32.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.900	-13.500	262.400		277.100	278.500	279.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.900	13.500	-262.400		-277.100	-278.500	-279.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-275.900	13.500	-262.400		-277.100	-278.500	-279.900

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	-30.400	3.300	33.300	3.300	3.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.900	-30.400	537.500	564.700	534.700	534.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.900	30.400	-537.500	-564.700	-534.700	-534.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-567.900	30.400	-537.500	-564.700	-534.700	-534.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567.900	30.400	-537.500	-564.700	-534.700	-534.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-538.300	30.400	-507.900	-534.500	-504.200	-503.700

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.700	-30.400	3.300		33.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.900	-30.400	537.500		564.700	534.700	534.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-567.900	30.400	-537.500		-564.700	-534.700	-534.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-567.900	30.400	-537.500		-564.700	-534.700	-534.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.200	-155.500	238.700	396.700	296.700	296.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.100	-155.500	466.600	624.700	515.400	510.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.400	155.500	-184.900	-344.000	-234.700	-230.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340.400	155.500	-184.900	-344.000	-234.700	-230.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340.400	155.500	-184.900	-344.000	-234.700	-230.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.400	155.500	-184.900	-344.000	-234.700	-230.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung

2.000 €

Der höheren Anzahl an Anmietungen muss Rechnung getragen werden (2019 ff. je 10.000 €).

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.200	-155.500	238.700		396.700	296.700	296.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.300	-155.500	242.800		400.900	300.900	300.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.300	155.500	36.200		-122.900	-22.900	-22.900
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	270.000		670.000	1.000.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		270.000	270.000		670.000	1.000.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-270.000	-270.000		330.000	-1.000.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-119.300	-114.500	-233.800		207.100	-1.022.900	-22.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Ankauf einer Immobilie									
111520.785170		270.000	270.000						
= Saldo		-270.000	-270.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-270.000	-270.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600	-400	96.200	96.100	97.100	97.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670.700	-400	670.300	675.100	677.100	678.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.300	400	-638.900	-644.700	-646.700	-647.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-639.300	400	-638.900	-644.700	-646.700	-647.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-639.300	400	-638.900	-644.700	-646.700	-647.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-639.300	400	-638.900	-644.700	-646.700	-647.700

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.600	-400	96.200		96.100	97.100	97.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.700	-400	670.300		675.100	677.100	678.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-639.300	400	-638.900		-644.700	-646.700	-647.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-639.300	400	-638.900		-644.700	-646.700	-647.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	-300	5.100	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.800	-300	46.500	46.800	46.800	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.800	300	-46.500	-46.800	-46.800	-46.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.800	300	-46.500	-46.800	-46.800	-46.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.800	300	-46.500	-46.800	-46.800	-46.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.300	300	20.600	21.400	22.300	23.300

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.400	-300	45.100		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.800	-300	86.500		46.800	46.800	46.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.800	300	-86.500		-46.800	-46.800	-46.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.800	300	-86.500		-46.800	-46.800	-46.800

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	-200	12.100	12.100	12.100	12.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.900	-200	272.700	274.600	274.600	274.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.800	200	-269.600	-271.500	-271.500	-271.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.800	200	-269.600	-271.500	-271.500	-271.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.800	200	-269.600	-271.500	-271.500	-271.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.800	200	-269.600	-271.500	-271.500	-271.500

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.300	-200	12.100		12.100	12.100	12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.900	-200	272.700		274.600	274.600	274.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.800	200	-269.600		-271.500	-271.500	-271.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-269.800	200	-269.600		-271.500	-271.500	-271.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	400	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	100	300	400	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	300	4.900	1.800	1.400	7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.300	300	10.600	7.500	7.100	13.100

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	400		100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	400		100	100	100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	300	4.900		1.800	1.400	7.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.300	300	10.600		7.500	7.100	13.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	-300	58.700	59.100	59.500	59.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.200	-300	462.900	466.000	466.600	467.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.700	300	-352.400	-358.000	-358.100	-358.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.700	300	-352.400	-358.000	-358.100	-358.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.700	300	-352.400	-358.000	-358.100	-358.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.700	300	-352.400	-358.000	-358.100	-358.200

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.000	-300	58.700		59.100	59.500	59.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.200	-300	462.900		466.000	466.600	467.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.700	300	-352.400		-358.000	-358.100	-358.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-352.700	300	-352.400		-358.000	-358.100	-358.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.200	19.700	156.900	121.900	116.900	111.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.027.500	19.700	2.047.200	1.157.000	1.089.400	1.084.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.500	-19.700	-880.200	-910.000	-905.400	-960.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-860.500	-19.700	-880.200	-910.000	-905.400	-960.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-860.500	-19.700	-880.200	-910.000	-905.400	-960.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-860.500	-19.700	-880.200	-910.000	-905.400	-960.800

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.200	19.700	156.900		121.900	116.900	111.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.027.500	19.700	2.047.200		1.157.000	1.089.400	1.084.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-860.500	-19.700	-880.200		-910.000	-905.400	-960.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-860.500	-19.700	-880.200		-910.000	-905.400	-960.800

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	1.845.600	200.000	2.045.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10	= ordentliche Erträge	1.846.800	200.000	2.046.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	972.100	200.000	1.172.100	1.110.000	1.130.000	1.130.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	972.100	200.000	1.172.100	1.110.000	1.130.000	1.130.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	972.100	200.000	1.172.100	1.110.000	1.130.000	1.130.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	972.100	200.000	1.172.100	1.110.000	1.130.000	1.130.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen
 Erhöhte Fallzahlen Verwarn- und Bußgelder

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.845.600	200.000	2.045.600		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.600	200.000	2.045.600		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	975.600	200.000	1.175.600		1.110.000	1.130.000	1.130.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	975.600	200.000	1.175.600		1.110.000	1.130.000	1.130.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	4.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	43.200	4.000	47.200	43.200	43.200	43.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.000	14.300	9.400	9.500	9.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500	3.000	85.500	52.100	52.100	52.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.300	8.000	418.300	382.000	381.300	381.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.100	-4.000	-371.100	-338.800	-338.100	-338.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-367.100	-4.000	-371.100	-338.800	-338.100	-338.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-367.100	-4.000	-371.100	-338.800	-338.100	-338.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.100	-4.000	-371.100	-338.800	-338.100	-338.100

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	4.000	30.000		26.000	26.000	26.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	4.000	47.200		43.200	43.200	43.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.000	14.300		9.400	9.500	9.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	85.900	-400	85.500		52.100	52.100	52.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.300	4.600	416.900		381.100	381.200	381.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.100	-600	-369.700		-337.900	-338.000	-338.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		8.000	8.000				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		8.000	8.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-8.000	-8.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-369.100	-8.600	-377.700		-337.900	-338.000	-338.100

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122210 783106 Vorsorgemaßnahmen Tierseuchen bekämpfung

8.000 €

apl. Bewilligung vom 09.10.2018

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	12.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	18.600	12.000	30.600	18.600	18.600	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	100	16.500	16.400	16.400	16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.100	100	581.200	585.100	585.200	585.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.500	11.900	-550.600	-566.500	-566.600	-566.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-562.500	11.900	-550.600	-566.500	-566.600	-566.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-562.500	11.900	-550.600	-566.500	-566.600	-566.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-562.500	11.900	-550.600	-566.500	-566.600	-566.700

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	12.000	30.000		18.000	18.000	18.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	12.000	30.600		18.600	18.600	18.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.400	100	16.500		16.400	16.400	16.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.100	100	581.200		585.100	585.200	585.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.500	11.900	-550.600		-566.500	-566.600	-566.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-562.500	11.900	-550.600		-566.500	-566.600	-566.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	20.000	1.320.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000
	10	= ordentliche Erträge	1.310.400	20.000	1.330.400	1.330.400	1.340.400	1.350.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	-2.000	93.000	96.600	98.200	98.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400	-500	80.900	81.200	81.200	81.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.000	-2.500	716.500	724.600	726.200	726.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	591.400	22.500	613.900	605.800	614.200	623.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	591.400	22.500	613.900	605.800	614.200	623.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	591.400	22.500	613.900	605.800	614.200	623.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	591.400	22.500	613.900	605.800	614.200	623.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	20.000	1.320.000		1.320.000	1.330.000	1.340.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.400	20.000	1.330.400		1.330.400	1.340.400	1.350.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	-2.000	93.000		96.600	98.200	98.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	81.400	-500	80.900		81.200	81.200	81.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.000	-2.500	716.500		724.600	726.200	726.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	591.400	22.500	613.900		605.800	614.200	623.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	591.400	22.500	613.900		605.800	614.200	623.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	6.000	372.000	369.500	372.500	374.000
	10	= ordentliche Erträge	371.500	6.000	377.500	375.000	378.000	379.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	-4.600	38.500	40.400	41.900	43.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	-300	60.800	60.600	60.600	60.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.500	-4.900	555.600	560.900	562.400	563.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.000	10.900	-178.100	-185.900	-184.400	-184.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.000	10.900	-178.100	-185.900	-184.400	-184.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.000	10.900	-178.100	-185.900	-184.400	-184.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.000	10.900	-178.100	-185.900	-184.400	-184.400

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	6.000	372.000		369.500	372.500	374.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.500	6.000	377.500		375.000	378.000	379.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	-4.600	38.500		40.400	41.900	43.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	61.100	-300	60.800		60.600	60.600	60.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	560.500	-4.900	555.600		560.900	562.400	563.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.000	10.900	-178.100		-185.900	-184.400	-184.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-189.000	10.900	-178.100		-185.900	-184.400	-184.400

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	-200	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.900	-200	158.700	159.900	160.300	160.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.900	200	-148.700	-149.900	-149.800	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.900	200	-148.700	-149.900	-149.800	-150.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.900	200	-148.700	-149.900	-149.800	-150.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.900	200	-148.700	-149.900	-149.800	-150.000

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	-200	11.600		11.600	11.600	11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.900	-200	158.700		159.900	160.300	160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.900	200	-148.700		-149.900	-149.800	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-148.900	200	-148.700		-149.900	-149.800	-150.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.200	42.600	629.800	627.600	561.100	496.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.800	-4.000	41.800	42.800	86.100	86.100
	10	= ordentliche Erträge	691.000	38.600	729.600	728.400	705.200	640.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	7.500	30.700	31.600	31.600	31.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	403.200	39.500	442.700	433.700	398.400	350.800
53	15	+ Transferaufwendungen	623.600	-37.300	586.300	683.200	683.200	683.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	494.800	29.800	524.600	690.400	749.500	751.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.698.200	39.500	1.737.700	1.993.200	2.017.000	1.971.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007.200	-900	-1.008.100	-1.264.800	-1.311.800	-1.330.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.007.200	-900	-1.008.100	-1.264.800	-1.311.800	-1.330.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.007.200	-900	-1.008.100	-1.264.800	-1.311.800	-1.330.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.007.200	-900	-1.008.100	-1.264.800	-1.311.800	-1.330.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI
391.800 €
üpl. Bewilligung i.H.v. 29.750 € vom 09.10.2018

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.800	-4.000	41.800		42.800	86.100	86.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.800	-4.000	248.800		289.200	332.500	332.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	7.500	89.700		98.600	94.600	96.600
73	14+	Transferauszahlungen	623.600	-37.300	586.300		683.200	683.200	683.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	489.800	29.800	519.600		677.400	740.500	740.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.096.200	-4.000	-1.100.200		-1.324.300	-1.340.100	-1.342.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	312.100	128.500	440.600		317.700	312.100	312.100
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	312.100	128.500	440.600		317.700	312.100	312.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	300.000	128.500	428.500		300.000	300.000	300.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	300	40.300		129.700	1.715.500	15.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	340.000	128.800	468.800		429.700	2.015.500	315.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.900	-300	-28.200		-112.000	-1.703.400	-2.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.124.100	-4.300	-1.128.400		-1.436.300	-3.043.500	-1.345.100

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

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Die Landeszuweisung wurde erhöht.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

siehe Erläuterung zu 126110-681100

1. Nachtragsplan 2018

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	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	300.000	128.500	428.500						
126110.781200	300.000	128.500	428.500						
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	6.900	119.000	112.500	113.500	114.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.600	6.900	213.500	207.100	207.600	207.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.100	-6.900	-205.000	-198.600	-199.100	-199.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.100	-6.900	-205.000	-198.600	-199.100	-199.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.100	-6.900	-205.000	-198.600	-199.100	-199.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.100	-6.900	-205.000	-198.600	-199.100	-199.100

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	6.900	119.000		112.500	113.500	114.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.200	6.900	129.100		122.700	123.700	124.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.900	-6.900	-121.800		-115.400	-116.400	-117.600
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	23.000		43.000		
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		24.000	24.000		43.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-24.000	-24.000		-43.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-114.900	-30.900	-145.800		-158.400	-116.400	-117.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	4.500	21.000	16.500	16.500	16.500
	10	= ordentliche Erträge	20.600	4.500	25.100	20.600	20.600	20.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.700	4.500	15.200	10.700	10.100	8.700

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	4.500	21.000		16.500	16.500	16.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	4.500	25.100		20.600	20.600	20.600
74	15+	sonstige Auszahlungen		4.500	4.500				
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.700	4.500	13.200		8.700	8.700	8.700
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.300	5.100	175.400	139.600	102.500	75.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	4.300	121.400	143.900	121.000	123.000
	10	= ordentliche Erträge	288.100	9.400	297.500	284.300	224.300	199.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.300	-28.600	419.700	471.200	432.000	437.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	365.600	37.100	402.700	345.500	291.900	248.300
53	15	+ Transferaufwendungen	146.700	-14.500	132.200	179.200	179.200	179.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.300	-6.000	1.142.300	1.243.000	1.091.300	1.053.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.200	15.400	-844.800	-958.700	-867.000	-853.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-860.200	15.400	-844.800	-958.700	-867.000	-853.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-860.200	15.400	-844.800	-958.700	-867.000	-853.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-860.200	15.400	-844.800	-958.700	-867.000	-853.700

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	2.900	22.500		31.000	21.000	21.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	4.300	121.400		143.900	121.000	123.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.200	7.200	144.400		175.500	142.600	144.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.300	-28.600	419.700		471.200	432.000	437.500
73	14+	Transferauszahlungen	146.700	-14.500	132.200		179.200	179.200	179.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.700	-43.100	739.600		897.500	799.400	805.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-645.500	50.300	-595.200		-722.000	-656.800	-660.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.600	36.100	192.700		209.300	356.700	271.800
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	156.800	36.100	192.900		209.500	356.900	272.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	416.000	47.300	463.300		657.000	994.000	634.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	441.000	47.300	488.300		667.000	1.004.000	644.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-284.200	-11.200	-295.400		-457.500	-647.100	-372.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-929.700	39.100	-890.600		-1.179.500	-1.303.900	-1.032.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä.; Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz.
146.100 €

überplanmäßige Bewilligungen über 46.100 €

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	50.000	36.100	86.100						
= Saldo	50.000	36.100	86.100						
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	12.000	1.500	13.500						
= Saldo	-12.000	-1.500	-13.500						
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens- Sammelposten GWG									
128110.783208	32.000	-300	31.700						
= Saldo	-32.000	300	-31.700						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	100.000	46.100	146.100						
= Saldo	-100.000	-46.100	-146.100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.000	-11.200	-105.200						

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.800	-23.700	1.265.100	1.220.300	1.126.300	1.010.300
	10	= ordentliche Erträge	1.337.100	-23.700	1.313.400	1.268.400	1.173.900	1.057.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.800	700	181.500	501.000	328.900	351.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.400	7.500	189.900	182.500	168.600	213.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.224.600	8.200	1.232.800	1.545.500	1.354.500	1.421.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.500	-31.900	80.600	-277.100	-180.600	-363.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	112.500	-31.900	80.600	-277.100	-180.600	-363.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	112.500	-31.900	80.600	-277.100	-180.600	-363.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	70.100	-31.900	38.200	-320.200	-224.300	-408.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge

Weniger Schüler/innen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule

Ab 2019 aus Mitteln der Förderstiftung

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.800	-23.700	1.265.100		1.220.300	1.126.300	1.010.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.200	-23.700	1.270.500		1.225.700	1.131.800	1.015.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	700	181.700		251.000	242.900	267.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.042.400	700	1.043.100		1.113.000	1.099.900	1.124.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.800	-24.400	227.400		112.700	31.900	-108.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.000	296.000	540.000		1.154.000	2.084.200	1.054.500
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	244.000	296.000	540.000		1.154.000	2.084.200	1.054.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.000	-1.040.000	1.235.000	7.355.000	2.275.000	3.870.000	2.402.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.348.400	-1.040.000	1.308.400	7.355.000	2.321.000	4.037.900	2.446.100
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.104.400	1.336.000	-768.400	-7.355.000	-1.167.000	-1.953.700	-1.391.600
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.852.600	1.311.600	-541.000	-7.355.000	-1.054.300	-1.921.800	-1.499.900

1. Nachtragsplan 2018

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Fassadensanierung SSG									
217110.785135	680.000	-300.000	380.000	930.000	470.000				
= Saldo	-436.000	300.000	-136.000	-930.000	-470.000				
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	140.000	-140.000		500.000	575.000				
= Saldo	-140.000	140.000		-500.000	-575.000				
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022		296.000	296.000						
217110.785172	1.350.000	-600.000	750.000	700.000	6.050.000				
= Saldo	-1.350.000	896.000	-454.000	-700.000	-6.050.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.926.000	1.336.000	-590.000	-2.130.000	-7.095.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.100	-3.100	959.000	910.100	900.100	900.100
	10	= ordentliche Erträge	1.098.600	-3.100	1.095.500	1.046.500	1.036.500	1.064.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	398.500	26.000	424.500	513.800	528.400	2.115.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.600	8.400	332.000	319.200	308.000	377.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.300	34.400	1.128.700	1.200.800	1.204.200	2.861.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.300	-37.500	-33.200	-154.300	-167.700	-1.796.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.300	-37.500	-33.200	-154.300	-167.700	-1.796.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.300	-37.500	-33.200	-154.300	-167.700	-1.796.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.200	-37.500	-77.700	-199.500	-213.600	-1.843.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

Erhöhter bedarf durch neue Ausschreibung zum 01.08.2018.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Mittagstisch

Ab 2019 aus Mitteln der Förderstiftung.

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.100	-3.100	959.000		910.100	900.100	900.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.100	-3.100	990.000		941.100	931.100	931.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.500	6.000	531.500		513.800	528.400	2.115.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	897.700	6.000	903.700		881.600	896.200	2.483.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.400	-9.100	86.300		59.500	34.900	-1.552.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.415.000	-1.415.000			1.400.000	1.546.000	
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	1.415.100	-1.415.000	100		1.400.000	1.546.000	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.800	-2.000	50.800		76.400	169.400	20.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.018.900	-3.505.500	513.400	7.756.000	4.547.200	4.002.000	803.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.071.700	-3.507.500	564.200	7.756.000	4.623.600	4.171.400	823.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.656.600	2.092.500	-564.100	-7.756.000	-3.223.600	-2.625.400	-823.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.561.200	2.083.400	-477.800	-7.756.000	-3.164.100	-2.590.500	-2.375.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785106 Deckenerneuerung Flure
131.800 €

überplanmäßige Bewilligung über 5.600 € sowie 30.000 € VE 2019 am 02.10.2018

217210 785107 Telefonanlagentechnik
700 €
üpl. Bewilligung

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	1.415.000	-1.415.000							
217210.785180	3.730.000	-3.480.000	250.000	2.319.000	7.520.000				
= Saldo	-2.315.000	2.065.000	-250.000	-2.319.000	-7.520.000				
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	126.200	-26.200	100.000		133.000		100.000,00		414.200,00
= Saldo	-126.200	26.200	-100.000		-133.000		-100.000,00		-414.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.441.200	2.091.200	-350.000	-2.319.000	-7.653.000		-100.000,00		-414.200,00

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	5.100	28.100	29.400	27.800	26.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	25.000	95.000	73.200	74.200	75.200
	10	= ordentliche Erträge	100.000	30.100	130.100	109.700	110.100	109.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.300	8.200	155.500	148.500	141.900	185.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.795.200	8.200	1.803.400	2.110.300	2.041.500	1.886.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.695.200	21.900	-1.673.300	-2.000.600	-1.931.400	-1.777.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.695.200	21.900	-1.673.300	-2.000.600	-1.931.400	-1.777.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.695.200	21.900	-1.673.300	-2.000.600	-1.931.400	-1.777.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.825.900	21.900	-1.804.000	-2.133.300	-2.066.100	-1.913.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

>Erhöhter Bedarf durch neue Ausschreibung zum 01.08.2018.

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	25.000	95.000		73.200	74.200	75.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	25.000	102.000		80.300	82.300	83.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.570.900	25.000	-1.545.900		-1.881.500	-1.817.300	-1.618.300
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.300	100	45.400		387.800	78.300	30.300
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.201.000	124.000	3.325.000	1.515.000	1.549.000	67.500	231.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.246.300	124.100	3.370.400	1.515.000	1.936.800	145.800	261.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.243.000	-124.100	-3.367.100	-1.515.000	-1.786.800	-145.800	-261.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.813.900	-99.100	-4.913.000	-1.515.000	-3.668.300	-1.963.100	-1.879.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 783173 Fahrzeuge

45.000 €

Beschaffung eines Trecker's in 2020

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785105 Sanierung Duschen etc.

15.000 €

apl. Bewilligung

221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung

55.000 €

apl. Bewilligung

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.785105		15.000	15.000		195.000				
= Saldo		-15.000	-15.000		-195.000				
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106		55.000	55.000		265.000				
= Saldo		-55.000	-55.000		-265.000				
22110004 Erneuerung Beleuchtung									
221100.785115		21.000	21.000						
= Saldo		-21.000	-21.000						
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785150	170.000	35.000	205.000						
= Saldo	-170.000	-35.000	-205.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.000	-126.000	-296.000		-460.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	463.300	1.010.000	1.473.300	431.100	348.100	352.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.900	-50.000	1.202.900	1.302.900	1.202.900	1.202.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.345.100	960.000	6.305.100	5.342.900	5.160.700	5.215.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.303.300	-960.000	-4.263.300	-3.333.600	-3.149.900	-3.203.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.303.300	-960.000	-4.263.300	-3.333.600	-3.149.900	-3.203.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.303.300	-960.000	-4.263.300	-3.333.600	-3.149.900	-3.203.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.366.800	-960.000	-4.326.800	-3.398.100	-3.215.400	-3.269.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521125 Dachsanierung Geb. 3 (D)

730.000 €

Ausschreibung im 1. Quartal 2019.

233170 521155 Sanierung Lüftungs- und Klimaanlage Geb. 3 (D)

275.000 €

Ausschreibung im 1. Quartal 2019.

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.500	-108.000	934.500		938.500	940.000	941.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.300	-108.000	1.924.300		1.891.800	1.893.300	1.894.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.300	1.010.000	1.473.300		431.100	348.100	352.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.252.900	-50.000	1.202.900		1.302.900	1.202.900	1.202.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.908.700	960.000	5.868.700		4.906.900	4.733.900	4.748.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.876.400	-1.068.000	-3.944.400		-3.015.100	-2.840.600	-2.853.800
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	-2.199.000	101.000		20.000		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.300.000	-2.199.000	101.000		20.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.300.000	2.199.000	-101.000		-20.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.176.400	1.131.000	-4.045.400		-3.035.100	-2.840.600	-2.853.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	2.200.000	-2.200.000		1.040.000					
= Saldo	-2.200.000	2.200.000		-1.040.000					
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	100.000	-99.000	1.000						
= Saldo	-100.000	99.000	-1.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.300.000	2.299.000	-1.000	-1.040.000					

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.000	-35.000	1.140.000	1.184.000	1.193.000	1.201.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.175.000	-35.000	1.140.000	1.184.000	1.193.000	1.201.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.982.100	-35.000	2.947.100	3.011.700	3.040.700	3.058.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.803.900	35.000	-2.768.900	-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.803.900	35.000	-2.768.900	-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.803.900	35.000	-2.768.900	-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.803.900	35.000	-2.768.900	-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.175.000	-35.000	1.140.000		1.184.000	1.193.000	1.201.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.982.100	-35.000	2.947.100		3.011.700	3.040.700	3.058.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.803.900	35.000	-2.768.900		-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.803.900	35.000	-2.768.900		-2.841.500	-2.870.500	-2.888.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	-100	29.200	31.300	33.300	35.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.700	-100	29.600	31.700	33.700	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.700	100	-29.600	-31.700	-33.700	-35.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.700	100	-29.600	-31.700	-33.700	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.700	100	-29.600	-31.700	-33.700	-35.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.700	100	-29.600	-31.700	-33.700	-35.700

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.300	-100	29.200		31.300	33.300	35.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.700	-100	29.600		31.700	33.700	35.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.700	100	-29.600		-31.700	-33.700	-35.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-29.700	100	-29.600		-31.700	-33.700	-35.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	700	1.900	1.600	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	-100	2.800	2.900	2.900	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.100	600	29.700	29.700	29.300	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.100	-600	-29.700	-29.700	-29.300	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.100	-600	-29.700	-29.700	-29.300	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.100	-600	-29.700	-29.700	-29.300	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.100	-600	-29.700	-29.700	-29.300	-29.300

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	-100	2.800		2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.900	-100	27.800		28.100	28.100	28.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	100	-27.800		-28.100	-28.100	-28.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.900	2.900		800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.900	2.900		800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.900	-2.900		-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-28.900	-1.800	-30.700		-28.900	-28.900	-28.900

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.400	200	167.600	169.000	169.100	169.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.100	-200	-166.300	-167.700	-168.000	-169.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.100	-200	-166.300	-167.700	-168.000	-169.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.100	-200	-166.300	-167.700	-168.000	-169.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.800	-200	-101.000	-101.400	-100.800	-100.900

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	-1.100	21.200	31.300	22.300	22.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.100	-1.100	145.000	156.100	147.100	147.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.100	1.100	-97.000	-107.100	-97.100	-96.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.100	1.100	-97.000	-107.100	-97.100	-96.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.100	1.100	-97.000	-107.100	-97.100	-96.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.100	1.100	-97.000	-107.100	-97.100	-96.100

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.300	-1.100	21.200		31.300	22.300	22.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.100	-1.100	145.000		156.100	147.100	147.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.100	1.100	-97.000		-107.100	-97.100	-96.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-98.100	1.100	-97.000		-107.100	-97.100	-96.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.800	4.200	113.000	119.000	120.300	111.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400	1.100	10.500	5.700	4.600	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.400	5.300	362.700	365.800	366.000	354.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.900	-5.300	-351.200	-354.500	-354.700	-343.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.900	-5.300	-351.200	-354.500	-354.700	-343.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.900	-5.300	-351.200	-354.500	-354.700	-343.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-345.900	-5.300	-351.200	-354.500	-354.700	-343.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

Erhöhter Bedarf durch neue Ausschreibung zum 01.08.2018.

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800	4.200	113.000		119.000	120.300	111.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.000	4.200	352.200		360.100	361.400	352.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.500	-4.200	-340.700		-348.800	-350.100	-341.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	-80.000			80.000	140.000	160.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	-80.000			80.000	140.000	160.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	-190.000			256.000	245.000	288.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198.600	-190.000	8.600		262.100	251.100	294.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.600	110.000	-8.600		-182.100	-111.100	-134.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-455.100	105.800	-349.300		-530.900	-461.200	-475.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	80.000	-80.000							
252020.785105 Planungs- und Baukosten	190.000	-190.000		410.000					
= Saldo	-110.000	110.000		-410.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.000	110.000		-410.000					

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	195.100	1.200	196.300	198.800	202.800	207.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.100	1.200	196.300	198.800	202.800	207.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.100	-1.200	-196.300	-198.800	-202.800	-207.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.100	-1.200	-196.300	-198.800	-202.800	-207.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.100	-1.200	-196.300	-198.800	-202.800	-207.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.100	-1.200	-196.300	-198.800	-202.800	-207.000

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	195.100	1.200	196.300		198.800	202.800	207.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.100	1.200	196.300		198.800	202.800	207.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.100	-1.200	-196.300		-198.800	-202.800	-207.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-195.100	-1.200	-196.300		-198.800	-202.800	-207.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.400	9.400		9.500	9.600	9.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	9.400	9.600		9.600	9.700	9.900
73	14+	Transferauszahlungen	1.000	9.400	10.400		10.500	10.600	10.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300	9.400	14.700		14.800	14.900	15.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen		5.500	5.500	4.600		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	5.500	6.600	5.700	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.500	-5.500	-3.000	-2.100	2.500	2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.500	-5.500	-3.000	-2.100	2.500	2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.500	-5.500	-3.000	-2.100	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.500	-5.500	-3.000	-2.100	2.500	2.500

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen		5.500	5.500		4.600		
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	5.500	6.600		5.700	1.100	1.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.500	-5.500	-3.000		-2.100	2.500	2.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.500	-5.500	-3.000		-2.100	2.500	2.500

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.958.000	40.000	2.998.000	3.070.000	3.129.500	3.189.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.958.000	40.000	2.998.000	3.070.000	3.129.500	3.189.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000	-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000	-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000	-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000	-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.958.000	40.000	2.998.000		3.070.000	3.129.500	3.189.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.958.000	40.000	2.998.000		3.070.000	3.129.500	3.189.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000		-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.958.000	-40.000	-2.998.000		-3.070.000	-3.129.500	-3.189.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	685.000	-80.000	605.000	635.000	640.000	645.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.000	-80.000	605.000	635.000	640.000	645.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.000	80.000	-605.000	-635.000	-640.000	-645.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-685.000	80.000	-605.000	-635.000	-640.000	-645.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-685.000	80.000	-605.000	-635.000	-640.000	-645.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-685.000	80.000	-605.000	-635.000	-640.000	-645.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	685.000	-80.000	605.000		635.000	640.000	645.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.000	-80.000	605.000		635.000	640.000	645.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.000	80.000	-605.000		-635.000	-640.000	-645.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-685.000	80.000	-605.000		-635.000	-640.000	-645.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	118.800	20.000	138.800	135.900	125.900	120.900
	10	= ordentliche Erträge	118.800	20.000	138.800	135.900	125.900	120.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.600	20.000	-19.600	-23.700	-33.700	-38.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.600	20.000	-19.600	-23.700	-33.700	-38.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.600	20.000	-19.600	-23.700	-33.700	-38.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.600	20.000	-19.600	-23.700	-33.700	-38.700

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	118.800	20.000	138.800		135.900	125.900	120.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	20.000	138.800		135.900	125.900	120.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.600	20.000	-19.600		-23.700	-33.700	-38.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-39.600	20.000	-19.600		-23.700	-33.700	-38.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100
	10	= ordentliche Erträge	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	93.100	-25.000	68.100	63.600	64.600	65.100

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	93.100	-25.000	68.100		63.600	64.600	65.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.100	-25.000	68.100		63.600	64.600	65.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93.100	-25.000	68.100		63.600	64.600	65.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	93.100	-25.000	68.100		63.600	64.600	65.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	220.000	-20.000	200.000	200.000	205.000	210.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.000	-20.000	200.000	200.000	205.000	210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.000	20.000	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-220.000	20.000	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-220.000	20.000	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-220.000	20.000	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	220.000	-20.000	200.000		200.000	205.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.000	-20.000	200.000		200.000	205.000	210.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.000	20.000	-200.000		-200.000	-205.000	-210.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-220.000	20.000	-200.000		-200.000	-205.000	-210.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800.000	500.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800.000	500.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.800.000	500.000	2.300.000		2.400.000	2.500.000	2.600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800.000	500.000	2.300.000		2.400.000	2.500.000	2.600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000		-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.800.000	-500.000	-2.300.000		-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800.000	15.000	815.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.000	15.000	815.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.000	-15.000	-815.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800.000	-15.000	-815.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800.000	-15.000	-815.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800.000	-15.000	-815.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	800.000	15.000	815.000		1.000.000	1.100.000	1.200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.000	15.000	815.000		1.000.000	1.100.000	1.200.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.000	-15.000	-815.000		-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-800.000	-15.000	-815.000		-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	-15.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-15.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	15.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	15.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.000	15.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.000	15.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	-15.000	5.000		6.000	7.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-15.000	5.000		6.000	7.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	15.000	-5.000		-6.000	-7.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.000	15.000	-5.000		-6.000	-7.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	432.900	80.000	512.900	461.500	461.800	462.100
	10	= ordentliche Erträge	432.900	80.000	512.900	461.500	461.800	462.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.400	80.000	-448.400	-507.300	-507.000	-506.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-528.400	80.000	-448.400	-507.300	-507.000	-506.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-528.400	80.000	-448.400	-507.300	-507.000	-506.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-528.400	80.000	-448.400	-507.300	-507.000	-506.700

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	432.900	80.000	512.900		461.500	461.800	462.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.900	80.000	512.900		461.500	461.800	462.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.400	80.000	-448.400		-507.300	-507.000	-506.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-528.400	80.000	-448.400		-507.300	-507.000	-506.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500
	10	= ordentliche Erträge	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.056.200	260.000	2.316.200	2.125.500	2.175.500	2.225.500

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.056.200	260.000	2.316.200		2.125.500	2.175.500	2.225.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.200	260.000	2.316.200		2.125.500	2.175.500	2.225.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.056.200	260.000	2.316.200		2.125.500	2.175.500	2.225.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.056.200	260.000	2.316.200		2.125.500	2.175.500	2.225.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	500.000	270.000	770.000	770.000	850.000	1.000.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.000	270.000	770.000	770.000	850.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.000	-270.000	-770.000	-770.000	-850.000	-1.000.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500.000	-270.000	-770.000	-770.000	-850.000	-1.000.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500.000	-270.000	-770.000	-770.000	-850.000	-1.000.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500.000	-270.000	-770.000	-770.000	-850.000	-1.000.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311341 533215 EGH i.v.E. Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen

770.000 €

Im Laufe des Jahres sind durch Erreichung der Altersgrenze überdurchschnittlich viele Hilfeempfänger hinzugekommen.

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	500.000	270.000	770.000		770.000	850.000	1.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.000	270.000	770.000		770.000	850.000	1.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.000	-270.000	-770.000		-770.000	-850.000	-1.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-500.000	-270.000	-770.000		-770.000	-850.000	-1.000.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.650.000	550.000	5.200.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.650.000	550.000	5.200.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.650.000	550.000	5.200.000		5.300.000	5.450.000	5.600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.650.000	550.000	5.200.000		5.300.000	5.450.000	5.600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000		-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.650.000	-550.000	-5.200.000		-5.300.000	-5.450.000	-5.600.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.300.000	300.000	15.600.000	15.900.000	16.300.000	16.700.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.300.000	300.000	15.600.000	15.900.000	16.300.000	16.700.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000	-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000	-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000	-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000	-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.300.000	300.000	15.600.000		15.900.000	16.300.000	16.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.300.000	300.000	15.600.000		15.900.000	16.300.000	16.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000		-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.300.000	-300.000	-15.600.000		-15.900.000	-16.300.000	-16.700.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.300	-105.000	195.300	210.100	216.300	222.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.500	-105.000	195.500	210.300	216.500	222.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.000	105.000	-195.000	-209.800	-216.000	-222.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300.000	105.000	-195.000	-209.800	-216.000	-222.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.000	105.000	-195.000	-209.800	-216.000	-222.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.000	105.000	-195.000	-209.800	-216.000	-222.400

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.300	-105.000	195.300		210.100	216.300	222.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.500	-105.000	195.500		210.300	216.500	222.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.000	105.000	-195.000		-209.800	-216.000	-222.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-300.000	105.000	-195.000		-209.800	-216.000	-222.400

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	227.200	10.000	237.200	198.300	198.800	198.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022.900	-200.000	10.822.900	11.518.800	11.983.800	12.507.800
	10	= ordentliche Erträge	11.250.100	-190.000	11.060.100	11.717.100	12.182.600	12.706.600
53	15	+ Transferaufwendungen	11.250.100	-190.000	11.060.100	11.725.100	12.190.100	12.720.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.250.100	-190.000	11.060.100	11.725.100	12.190.100	12.720.100

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	227.200	10.000	237.200		198.300	198.800	198.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022.900	-200.000	10.822.900		11.518.800	11.983.800	12.507.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250.100	-190.000	11.060.100		11.717.100	12.182.600	12.706.600
73	14+	Transferauszahlungen	11.250.100	-190.000	11.060.100		11.725.100	12.190.100	12.720.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.250.100	-190.000	11.060.100		11.725.100	12.190.100	12.720.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.026.500	15.000	33.041.500	34.504.600	34.617.200	35.468.600
	10	= ordentliche Erträge	33.026.500	15.000	33.041.500	34.504.600	34.617.200	35.468.600
53	15	+ Transferaufwendungen	522.000	861.800	1.383.800	100	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.500	861.800	1.443.300	49.600	59.500	59.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.445.000	-846.800	31.598.200	34.455.000	34.557.700	35.409.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.445.000	-846.800	31.598.200	34.455.000	34.557.700	35.409.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.445.000	-846.800	31.598.200	34.455.000	34.557.700	35.409.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.445.000	-846.800	31.598.200	34.455.000	34.557.700	35.409.100

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.026.500	15.000	33.041.500		34.504.600	34.617.200	35.468.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.026.500	15.000	33.041.500		34.504.600	34.617.200	35.468.600
73	14+	Transferauszahlungen	522.000	861.800	1.383.800		100	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.500	861.800	1.443.300		49.600	59.500	59.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.445.000	-846.800	31.598.200		34.455.000	34.557.700	35.409.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.445.000	-846.800	31.598.200		34.455.000	34.557.700	35.409.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	-5.000	24.300	24.100	24.600	25.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.900	-1.200	136.700	140.700	147.000	145.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.800	-6.200	696.600	704.200	711.000	709.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-694.700	6.200	-688.500	-696.100	-702.900	-701.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-694.700	6.200	-688.500	-696.100	-702.900	-701.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-694.700	6.200	-688.500	-696.100	-702.900	-701.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-694.700	6.200	-688.500	-696.100	-702.900	-701.700

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	-5.000	24.300		24.100	24.600	25.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	137.900	-1.200	136.700		140.700	147.000	145.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.800	-6.200	696.600		704.200	711.000	709.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-694.800	6.200	-688.600		-696.200	-703.000	-701.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-694.700	6.200	-688.500		-696.100	-702.900	-701.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2 ⁺ *	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.779.400	-156.300	10.623.100	8.657.200	8.811.600	8.969.500
	10	= ordentliche Erträge	12.100.900	-156.300	11.944.600	9.991.900	10.159.600	10.330.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.596.000	-1.720.000	22.876.000	23.069.000	23.502.000	23.938.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.859.600	-1.720.000	24.139.600	24.342.300	24.775.300	25.211.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000	-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000	-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000	-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000	-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312110 419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Im Betrag ist eine Nachzahlung für das Jahr 2017 und eine erhöhte Bundesbeteiligung für das Jahr 2018 nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung vom 21.09.2018 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2019 entfällt der flüchtlingsbedingte Mehraufwand wieder.

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.779.400	-156.300	10.623.100		8.657.200	8.811.600	8.969.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100.900	-156.300	11.944.600		9.991.900	10.159.600	10.330.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	24.596.000	-1.720.000	22.876.000		23.069.000	23.502.000	23.938.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.859.600	-1.720.000	24.139.600		24.342.300	24.775.300	25.211.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000		-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.758.700	1.563.700	-12.195.000		-14.350.400	-14.615.700	-14.880.900

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	165.100	-70.000	95.100	89.100	81.100	80.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678.700	-1.517.100	6.161.600	5.107.000	4.584.900	4.160.400
	10	= ordentliche Erträge	7.843.800	-1.587.100	6.256.700	5.196.100	4.666.000	4.240.500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.157.500	-1.150.000	8.007.500	7.185.000	6.544.000	5.948.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.165.600	-1.150.000	8.015.600	7.192.100	6.550.100	5.953.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900	-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900	-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900	-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900	-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313110 448119 Asyl a.v.E. Erstattungen Land

6.161.500 €

Die Erstattungsquote ist mit dem Land noch nicht geeint.

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	165.100	-70.000	95.100		89.100	81.100	80.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678.700	-1.517.100	6.161.600		5.107.000	4.584.900	4.160.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.843.800	-1.587.100	6.256.700		5.196.100	4.666.000	4.240.500
73	14+	Transferauszahlungen	9.157.500	-1.150.000	8.007.500		7.185.000	6.544.000	5.948.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.165.600	-1.150.000	8.015.600		7.192.100	6.550.100	5.953.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900		-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.321.800	-437.100	-1.758.900		-1.996.000	-1.884.100	-1.713.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.100	-31.200	861.900	934.000	994.500	1.054.900
	10	= ordentliche Erträge	893.100	-31.200	861.900	934.000	994.500	1.054.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.290.000	-80.000	2.210.000	2.395.000	2.550.000	2.705.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.327.300	-80.000	2.247.300	2.432.600	2.587.600	2.742.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.434.200	48.800	-1.385.400	-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.434.200	48.800	-1.385.400	-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.434.200	48.800	-1.385.400	-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.434.200	48.800	-1.385.400	-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.100	-31.200	861.900		934.000	994.500	1.054.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.100	-31.200	861.900		934.000	994.500	1.054.900
73	14+	Transferauszahlungen	2.290.000	-80.000	2.210.000		2.395.000	2.550.000	2.705.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.327.300	-80.000	2.247.300		2.432.600	2.587.600	2.742.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.434.200	48.800	-1.385.400		-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.434.200	48.800	-1.385.400		-1.498.600	-1.593.100	-1.687.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	52.500	-20.000	32.500	62.500	62.600	62.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.100	-20.000	324.100	356.400	356.500	356.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.000	20.000	-324.000	-356.300	-356.400	-356.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-344.000	20.000	-324.000	-356.300	-356.400	-356.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-344.000	20.000	-324.000	-356.300	-356.400	-356.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-344.000	20.000	-324.000	-356.300	-356.400	-356.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein

30.000 €

Nach Ziffer 6 Satz 2 der Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen vom 04.12.2014 geht das Land davon aus, die kommunalen Träger beteiligen sich an den Ausgaben der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine mindestens in gleicher Höhe wie das Land.

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	52.500	-20.000	32.500		62.500	62.600	62.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.100	-20.000	324.100		356.400	356.500	356.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.000	20.000	-324.000		-356.300	-356.400	-356.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-344.000	20.000	-324.000		-356.300	-356.400	-356.400

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	-100				
	10	= ordentliche Erträge	100	-100				
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	-1.100				
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100				
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	-1.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	1.100				
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	1.100				
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	1.100				
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	1.100				

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	-100					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100					
73	14+	Transferauszahlungen	1.100	-1.100					
74	15+	sonstige Auszahlungen	100	-100					
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	-1.200					
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	1.100					
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.100	1.100					

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.800	-20.000	368.800	368.800	368.800	373.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		92.800	92.800			
	10	= ordentliche Erträge	390.000	72.800	462.800	370.000	370.000	375.000
53	15	+ Transferaufwendungen	390.000	72.900	462.900	370.100	370.100	375.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.800	72.900	465.700	373.000	373.000	378.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.800	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.800	-100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.800	-20.000	368.800		368.800	368.800	373.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.000	-20.000	370.000		370.000	370.000	375.000
73	14+	Transferauszahlungen	390.000	72.900	462.900		370.100	370.100	375.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.800	72.900	465.700		373.000	373.000	378.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	-92.900	-95.700		-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.800	-92.900	-95.700		-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.500	-13.000	489.500	477.500	477.500	482.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000			
	10	= ordentliche Erträge	505.000	27.000	532.000	480.000	480.000	485.000
53	15	+ Transferaufwendungen	505.000	27.100	532.100	495.000	480.100	485.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.800	27.100	534.900	497.900	483.000	488.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800	-100	-2.900	-17.900	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.800	-100	-2.900	-17.900	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.800	-100	-2.900	-17.900	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.800	-100	-2.900	-17.900	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.500	-13.000	489.500		477.500	477.500	482.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.000	-13.000	492.000		480.000	480.000	485.000
73	14+	Transferauszahlungen	505.000	27.100	532.100		495.000	480.100	485.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.800	27.100	534.900		497.900	483.000	488.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	-40.100	-42.900		-17.900	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.800	-40.100	-42.900		-17.900	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.700	97.500	619.200	538.000	538.000	538.000
	10	= ordentliche Erträge	521.700	97.500	619.200	538.000	538.000	538.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	486.200	105.000	591.200	502.500	502.500	502.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.800	105.000	630.800	542.200	542.200	542.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	-7.500	-11.600	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	-7.500	-11.600	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.100	-7.500	-11.600	-4.200	-4.200	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.100	-7.500	-11.600	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351900 531100 Rückzahlungen Landesmittel

7.500 €

apl. Bewilligung

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.700	97.500	619.200		538.000	538.000	538.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.700	97.500	619.200		538.000	538.000	538.000
73	14+	Transferauszahlungen	486.200	105.000	591.200		502.500	502.500	502.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.800	105.000	630.800		542.200	542.200	542.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	-7.500	-11.600		-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.100	-7.500	-11.600		-4.200	-4.200	-4.200

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.000	306.000	780.000	600.000	100.000	100.000
	10 =	ordentliche Erträge	474.000	306.000	780.000	600.000	100.000	100.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.042.000	306.000	-1.736.000	-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.042.000	306.000	-1.736.000	-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.042.000	306.000	-1.736.000	-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.042.000	306.000	-1.736.000	-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)

780.000 €

Erstattung des Landes für Mehrkosten durch Kindertagesbetreuung von Flüchtlingskindern und Einbehaltungen Kreis aus Konnexitätsmitteln U3

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.000	306.000	780.000		600.000	100.000	100.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.000	306.000	780.000		600.000	100.000	100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.042.000	306.000	-1.736.000		-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.042.000	306.000	-1.736.000		-2.070.200	-2.722.800	-2.884.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	420.000	-70.000	350.000	420.000	445.200	471.900
	10	= ordentliche Erträge	423.000	-70.000	353.000	423.000	448.200	474.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.432.500	-90.000	1.342.500	1.492.500	1.581.300	1.675.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.579.300	-90.000	1.489.300	1.650.200	1.739.000	1.838.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.156.300	20.000	-1.136.300	-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.156.300	20.000	-1.136.300	-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.156.300	20.000	-1.136.300	-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.156.300	20.000	-1.136.300	-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge

350.000 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege

1.250.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege

80.000 €

Ermäßigung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	420.000	-70.000	350.000		420.000	445.200	471.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.000	-70.000	353.000		423.000	448.200	474.900
73	14+	Transferauszahlungen	1.432.500	-90.000	1.342.500		1.492.500	1.581.300	1.675.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.579.300	-90.000	1.489.300		1.650.200	1.739.000	1.838.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.156.300	20.000	-1.136.300		-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.156.300	20.000	-1.136.300		-1.227.200	-1.290.800	-1.363.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.000	9.700	48.700	45.200	13.300	12.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.000	9.700	219.700	216.500	184.600	183.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.000	-9.700	-176.700	-173.500	-141.600	-140.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.000	-9.700	-176.700	-173.500	-141.600	-140.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.000	-9.700	-176.700	-173.500	-141.600	-140.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.000	-9.700	-176.700	-173.500	-141.600	-140.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	-7.000	55.000	23.000	19.600	
	10	= ordentliche Erträge	62.000	-7.000	55.000	23.000	19.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.400	-7.000	-35.400	-68.900	-72.300	-91.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.400	-7.000	-35.400	-68.900	-72.300	-91.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.400	-7.000	-35.400	-68.900	-72.300	-91.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.400	-7.000	-35.400	-68.900	-72.300	-91.500

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	-7.000	55.000		23.000	19.600	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	-7.000	55.000		23.000	19.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.400	-7.000	-35.400		-68.900	-72.300	-91.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-28.900	-7.000	-35.900		-68.900	-72.300	-91.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	435.000	-115.000	320.000	400.000	424.000	449.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.500	-115.000	350.500	430.800	454.800	480.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.500	115.000	-332.500	-405.800	-429.800	-455.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-447.500	115.000	-332.500	-405.800	-429.800	-455.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-447.500	115.000	-332.500	-405.800	-429.800	-455.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-447.500	115.000	-332.500	-405.800	-429.800	-455.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

320.000 €

5 Fälle à 175 € täglich

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	435.000	-115.000	320.000		400.000	424.000	449.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.500	-115.000	350.500		430.800	454.800	480.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.500	115.000	-332.500		-405.800	-429.800	-455.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-447.500	115.000	-332.500		-405.800	-429.800	-455.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	25.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	25.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.800	-25.000	-64.800	-49.800	-49.800	-49.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.800	-25.000	-64.800	-49.800	-49.800	-49.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.800	-25.000	-64.800	-49.800	-49.800	-49.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.800	-25.000	-64.800	-49.800	-49.800	-49.800

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	40.000	25.000	65.000		50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	25.000	65.000		50.000	50.000	50.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.800	-25.000	-64.800		-49.800	-49.800	-49.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-39.800	-25.000	-64.800		-49.800	-49.800	-49.800

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	-40.000	70.000	90.000	95.400	101.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.800	-40.000	217.800	239.000	244.400	250.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.800	40.000	-217.800	-239.000	-244.400	-250.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-257.800	40.000	-217.800	-239.000	-244.400	-250.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-257.800	40.000	-217.800	-239.000	-244.400	-250.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-257.800	40.000	-217.800	-239.000	-244.400	-250.100

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.000	-40.000	70.000		90.000	95.400	101.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.800	-40.000	217.800		239.000	244.400	250.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.800	40.000	-217.800		-239.000	-244.400	-250.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-257.800	40.000	-217.800		-239.000	-244.400	-250.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	900.000	-50.000	850.000	850.000	901.200	955.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.164.500	-50.000	1.114.500	1.116.600	1.167.800	1.221.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.164.400	50.000	-1.114.400	-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.164.400	50.000	-1.114.400	-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.164.400	50.000	-1.114.400	-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.164.400	50.000	-1.114.400	-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung

850.000 €

Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringungen).

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	900.000	-50.000	850.000		850.000	901.200	955.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.164.500	-50.000	1.114.500		1.116.600	1.167.800	1.221.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.164.400	50.000	-1.114.400		-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.164.400	50.000	-1.114.400		-1.116.500	-1.167.700	-1.221.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	60.000	30.000	90.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	10	= ordentliche Erträge	560.000	80.000	640.000	580.000	580.000	580.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.611.800	-100.000	1.511.800	1.635.400	1.733.400	1.837.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.285.900	-100.000	2.185.900	2.334.100	2.435.000	2.541.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.725.900	180.000	-1.545.900	-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.725.900	180.000	-1.545.900	-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.725.900	180.000	-1.545.900	-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.725.900	180.000	-1.545.900	-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)

1.450.000 €

Aufwendungen für ca. 145 Kinder und Jugendliche in Familienpflegestellen.

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	30.000	90.000		80.000	80.000	80.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	50.000	550.000		500.000	500.000	500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.000	80.000	640.000		580.000	580.000	580.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.611.800	-100.000	1.511.800		1.635.400	1.733.400	1.837.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.285.900	-100.000	2.185.900		2.334.100	2.435.000	2.541.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.725.900	180.000	-1.545.900		-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.725.900	180.000	-1.545.900		-1.754.100	-1.855.000	-1.961.900

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	230.000	170.000	400.000	300.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	16.000	51.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	265.000	186.000	451.000	335.000	235.000	235.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.103.200	1.400.000	6.503.200	6.418.200	6.803.100	7.211.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219.500	-900	218.600	218.800	218.900	219.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.503.500	1.399.100	6.902.600	6.819.200	7.204.200	7.612.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600	-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600	-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600	-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600	-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten

6.500.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	230.000	170.000	400.000		300.000	200.000	200.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	16.000	51.000		35.000	35.000	35.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.000	186.000	451.000		335.000	235.000	235.000
73	14+	Transferauszahlungen	5.103.200	1.400.000	6.503.200		6.418.200	6.803.100	7.211.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	219.500	-900	218.600		218.800	218.900	219.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.503.500	1.399.100	6.902.600		6.819.200	7.204.200	7.612.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600		-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.238.500	-1.213.100	-6.451.600		-6.484.200	-6.969.200	-7.377.300

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	210.000	-35.000	175.000	160.000	210.000	210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.000	-35.000	586.000	521.000	521.000	521.000
	10	= ordentliche Erträge	831.000	-70.000	761.000	681.000	731.000	731.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.155.000	-740.000	6.415.000	6.719.800	7.122.700	7.549.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	250.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600.800	-490.000	7.110.800	7.169.000	7.571.900	7.999.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.769.800	420.000	-6.349.800	-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.769.800	420.000	-6.349.800	-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.769.800	420.000	-6.349.800	-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.769.800	420.000	-6.349.800	-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land

Erstattungen des Landes für Aufwendungen für Schulbegleitungen Sek.1 und Sek.2

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen

500.000 €

Einzelintegrationsmaßnahmen im Kindergarten und Erweiterung der Schulwerkstatt um Sekundarstufen 1 und 2.

363401 533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen

2.000.000 €

Eingliederungshilfe in Form von Heimerziehung

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	210.000	-35.000	175.000		160.000	210.000	210.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.000	-35.000	586.000		521.000	521.000	521.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.000	-70.000	761.000		681.000	731.000	731.000
73	14+	Transferauszahlungen	7.155.000	-740.000	6.415.000		6.719.800	7.122.700	7.549.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.000	250.000	300.000		50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.600.800	-490.000	7.110.800		7.169.000	7.571.900	7.999.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.769.800	420.000	-6.349.800		-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.769.800	420.000	-6.349.800		-6.488.000	-6.840.900	-7.268.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	67.500	85.000	152.500	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	96.500	97.500	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	68.500	181.500	250.000	68.500	68.500	68.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.090.000	280.000	1.370.000	1.380.000	1.462.800	1.550.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.235.300	280.000	1.515.300	1.526.100	1.608.900	1.696.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300	-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300	-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300	-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300	-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)

45.000 €

Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

780.000 €

Aufwendungen für stationäre, teilstationäre und ambulante Eingliederungshilfen

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.

500.000 €

Aufwendungen für junge Volljährige in Heimerziehung.

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500	85.000	152.500		67.500	67.500	67.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	96.500	97.500		1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	181.500	250.000		68.500	68.500	68.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.090.000	280.000	1.370.000		1.380.000	1.462.800	1.550.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.235.300	280.000	1.515.300		1.526.100	1.608.900	1.696.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300		-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.166.800	-98.500	-1.265.300		-1.457.600	-1.540.400	-1.628.100

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	12.000	22.000	15.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	18.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	15.000	30.000	45.000	20.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	620.000	60.000	680.000	620.000	657.200	696.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.000	60.000	710.000	650.000	687.200	726.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.000	-30.000	-665.000	-630.000	-672.200	-711.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-635.000	-30.000	-665.000	-630.000	-672.200	-711.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-635.000	-30.000	-665.000	-630.000	-672.200	-711.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-635.000	-30.000	-665.000	-630.000	-672.200	-711.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen

680.000 €

Beinhaltet Kosten für Inobhutnahmehaus

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	12.000	22.000		15.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	18.000	23.000		5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	30.000	45.000		20.000	15.000	15.000
73	14+	Transferauszahlungen	620.000	60.000	680.000		620.000	657.200	696.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.000	60.000	710.000		650.000	687.200	726.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-635.000	-30.000	-665.000		-630.000	-672.200	-711.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-635.000	-30.000	-665.000		-630.000	-672.200	-711.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	-1.500.000		1.500.000	1.800.000	1.800.000
	10 =	ordentliche Erträge	1.500.000	-1.500.000		1.500.000	1.800.000	1.800.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900	-683.300	-383.300	-383.300
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900	-683.300	-383.300	-383.300
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900	-683.300	-383.300	-383.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900	-683.300	-383.300	-383.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land

0 €

Die Kostenerstattungen des Landes für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer werden mit in den Vorjahren vereinnahmten Abschlagszahlungen verrechnet.

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	-1.500.000			1.500.000	1.800.000	1.800.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.000	-1.500.000			1.500.000	1.800.000	1.800.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900		-683.300	-383.300	-383.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-681.900	-1.500.000	-2.181.900		-683.300	-383.300	-383.300

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700	-1.300	40.400	39.600	40.000	40.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070.700	-1.300	1.069.400	1.077.600	1.080.000	1.082.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.070.500	1.300	-1.069.200	-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.500	1.300	-1.069.200	-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.070.500	1.300	-1.069.200	-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.070.500	1.300	-1.069.200	-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.700	-1.300	40.400		39.600	40.000	40.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.700	-1.300	1.069.400		1.077.600	1.080.000	1.082.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.070.500	1.300	-1.069.200		-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.070.500	1.300	-1.069.200		-1.077.400	-1.079.800	-1.082.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603.400	2.496.900	10.100.300	9.397.500	9.102.900	9.042.700
	10	= ordentliche Erträge	7.661.300	2.496.900	10.158.200	9.447.700	9.153.100	9.092.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.700	43.300	405.000	392.600	346.600	322.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.260.200	1.887.300	11.147.500	12.658.200	12.391.100	12.391.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.725.500	1.930.600	11.656.100	13.155.100	12.842.000	12.818.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.064.200	566.300	-1.497.900	-3.707.400	-3.688.900	-3.725.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.064.200	566.300	-1.497.900	-3.707.400	-3.688.900	-3.725.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.064.200	566.300	-1.497.900	-3.707.400	-3.688.900	-3.725.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.064.200	566.300	-1.497.900	-3.707.400	-3.688.900	-3.725.300

1. Nachtragsplan 2018

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.500	2.461.500	9.777.000		9.066.100	8.799.000	8.799.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373.400	2.461.500	9.834.900		9.116.300	8.849.200	8.849.200
73	14+	Transferauszahlungen	9.260.200	1.887.300	11.147.500		12.658.200	12.391.100	12.391.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.363.800	1.887.300	11.251.100		12.762.500	12.495.400	12.495.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.990.400	574.200	-1.416.200		-3.646.200	-3.646.200	-3.646.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	270.000	1.120.000		1.840.000	850.000	850.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	850.000	270.000	1.120.000		1.840.000	850.000	850.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.853.000	-1.213.500	1.639.500		3.090.000	2.100.000	2.100.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.853.000	-1.213.500	1.639.500		3.090.000	2.100.000	2.100.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.003.000	1.483.500	-519.500		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.993.400	2.057.700	-1.935.700		-4.896.200	-4.896.200	-4.896.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	700	900	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.600	700	469.300	472.700	472.700	472.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.500	-700	-469.200	-472.600	-472.600	-472.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-468.500	-700	-469.200	-472.600	-472.600	-472.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-468.500	-700	-469.200	-472.600	-472.600	-472.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-468.500	-700	-469.200	-472.600	-472.600	-472.600

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.800	2.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	10	= ordentliche Erträge	124.900	2.000	126.900	136.100	137.300	138.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	3.000	3.800	3.700	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	-500	27.700	34.700	34.700	34.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.300	2.500	206.800	215.700	217.000	219.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.400	-500	-79.900	-79.600	-79.700	-80.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.400	-500	-79.900	-79.600	-79.700	-80.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.400	-500	-79.900	-79.600	-79.700	-80.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.400	-500	-79.900	-79.600	-79.700	-80.500

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.200	-500	27.700		34.700	34.700	34.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.500	-500	203.000		212.000	214.000	216.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.600	500	-78.100		-77.900	-78.700	-79.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-78.600	500	-78.100		-77.900	-78.700	-79.500

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	-4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	596.600	-4.500	592.100		596.300	596.300	596.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.900	4.500	-539.400		-543.600	-543.600	-543.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-543.900	4.500	-539.400		-543.600	-543.600	-543.600

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	-3.300	8.800		8.800	8.800	8.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.600	-3.300	404.300		407.400	407.400	407.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.600	3.300	-368.300		-371.400	-371.400	-371.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-372.700	3.300	-369.400		-372.500	-372.500	-372.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	2.800	14.000	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	500	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.000	3.300	384.300	378.900	378.900	378.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.100	-3.300	-383.400	-378.000	-378.000	-378.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.100	-3.300	-383.400	-378.000	-378.000	-378.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.100	-3.300	-383.400	-378.000	-378.000	-378.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.100	-3.300	-383.400	-378.000	-378.000	-378.000

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	2.800	14.000		11.200	11.200	11.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.800	2.800	383.600		378.200	378.200	378.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.900	-2.800	-382.700		-377.300	-377.300	-377.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-381.400	-2.800	-384.200		-378.800	-378.800	-378.800

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	-3.000	9.300		9.300	9.300	9.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.800	-3.000	190.800		192.300	192.300	192.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.300	3.000	-133.300		-134.800	-134.800	-134.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-136.300	3.000	-133.300		-134.800	-134.800	-134.800

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.800	100	113.900	114.800	114.800	114.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.800	-100	-110.900	-111.800	-111.800	-111.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.800	-100	-110.900	-111.800	-111.800	-111.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.800	-100	-110.900	-111.800	-111.800	-111.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.800	-100	-110.900	-111.800	-111.800	-111.800

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.400	212.600	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10	= ordentliche Erträge	1.487.400	212.600	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.800	120.000	526.800	406.800	406.800	406.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	120.500	139.600	19.100	19.100	19.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.640.000	240.500	1.880.500	1.649.800	1.649.800	1.649.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.600	-27.900	-180.500	-149.800	-149.800	-149.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.600	-27.900	-180.500	-149.800	-149.800	-149.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.600	-27.900	-180.500	-149.800	-149.800	-149.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.000	-27.900	-296.900	-268.000	-269.800	-271.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.400	212.600	1.700.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.400	212.600	1.700.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.800	120.000	526.800		406.800	406.800	406.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.100	120.500	139.600		19.100	19.100	19.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.639.700	240.500	1.880.200		1.649.800	1.649.800	1.649.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.300	-27.900	-180.200		-149.800	-149.800	-149.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-162.300	-27.900	-190.200		-149.800	-149.800	-149.800

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800	-1.100	79.700	81.100	82.300	83.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.500	-1.100	208.400	210.700	210.700	196.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.500	1.100	-208.400	-210.700	-210.700	-196.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.500	1.100	-208.400	-210.700	-210.700	-196.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.500	1.100	-208.400	-210.700	-210.700	-196.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.500	1.100	-208.400	-210.700	-210.700	-196.900

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.800	-1.100	79.700		81.100	82.300	83.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.500	-1.100	208.400		210.700	210.700	196.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.500	1.100	-208.400		-210.700	-210.700	-196.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-209.500	1.100	-208.400		-210.700	-210.700	-196.900

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	-350.000	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	10	= ordentliche Erträge	1.615.500	-350.000	1.265.500	1.465.500	1.465.500	1.465.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863.800	-200.000	663.800	813.800	813.800	813.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400.900	-200.000	1.200.900	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	214.600	-150.000	64.600	110.500	110.500	110.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	214.600	-150.000	64.600	110.500	110.500	110.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	214.600	-150.000	64.600	110.500	110.500	110.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	214.600	-150.000	64.600	110.500	110.500	110.500

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	-350.000	1.250.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.500	-350.000	1.265.500		1.465.500	1.465.500	1.465.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	863.800	-200.000	663.800		813.800	813.800	813.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.403.900	-200.000	1.203.900		1.358.000	1.358.000	1.358.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.600	-150.000	61.600		107.500	107.500	107.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	211.600	-150.000	61.600		107.500	107.500	107.500

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807.000	7.000	4.814.000	4.888.100	4.888.100	4.888.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972.400	90.000	1.062.400	972.500	972.500	972.500
	10	= ordentliche Erträge	6.161.900	97.000	6.258.900	6.228.100	6.234.100	6.229.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391.900	96.800	5.488.700	5.437.700	5.461.500	5.432.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100.800	96.800	6.197.600	6.165.500	6.167.700	6.161.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.100	200	61.300	62.600	66.400	67.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.100	200	61.300	62.600	66.400	67.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.100	200	61.300	62.600	66.400	67.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.400	200	-19.200	-19.200	-16.600	-16.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807.000	7.000	4.814.000		4.888.100	4.888.100	4.888.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	972.400	90.000	1.062.400		972.500	972.500	972.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151.400	97.000	6.248.400		6.227.600	6.233.600	6.228.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.128.300	96.800	5.225.100		5.118.900	5.113.900	5.118.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.810.800	96.800	5.907.600		5.821.500	5.798.500	5.826.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340.600	200	340.800		406.100	435.100	402.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	271.100	200	271.300		406.600	435.600	402.600

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	-14.000	21.100	35.100	35.100	35.100
	10	= ordentliche Erträge	1.508.100	-14.000	1.494.100	902.800	904.500	906.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.900	-3.500	1.154.400	441.600	442.600	443.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.400	17.500	25.900	8.400	8.400	8.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.454.800	14.000	1.468.800	741.600	742.600	743.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.300	-28.000	25.300	161.200	161.900	162.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.300	-28.000	25.300	161.200	161.900	162.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.300	-28.000	25.300	161.200	161.900	162.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-28.000	-28.000	107.200	107.200	107.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

537040 543196 Nachsorgegutachten

17.500 €

außerplanmäßige Bewilligung vom 04.10.2018

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	-14.000	21.100		35.100	35.100	35.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.100	-14.000	158.100		172.100	172.100	172.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.900	-3.500	1.154.400		441.600	442.600	443.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.400	17.500	25.900		8.400	8.400	8.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.454.800	14.000	1.468.800		741.600	742.600	743.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.282.700	-28.000	-1.310.700		-569.500	-570.500	-571.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.282.700	-28.000	-1.310.700		-569.500	-570.500	-571.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.852.600	261.300	2.113.900	1.911.100	1.811.100	1.761.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.866.400	261.300	2.127.700	1.925.300	1.825.300	1.775.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-261.300	-267.200	-14.800	35.200	235.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-261.300	-267.200	-14.800	35.200	235.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.900	-261.300	-267.200	-14.800	35.200	235.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.700	-261.300	-270.000	-17.700	32.300	232.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

537050 545710 Abfuhrrentgelt

283.300 €

Entgelt für die Entsorgung von Krankenhausabfällen sowie den Sortierresten der WSH

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.852.600	261.300	2.113.900		1.911.100	1.811.100	1.761.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.866.400	261.300	2.127.700		1.925.300	1.825.300	1.775.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-261.300	-267.200		-14.800	35.200	235.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.900	-261.300	-267.200		-14.800	35.200	235.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	11.000	106.200	75.200	81.200	81.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.700	-11.000	2.314.700	2.329.000	2.329.000	2.329.000

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	11.000	106.200		75.200	81.200	81.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.325.700	-11.000	2.314.700		2.329.000	2.329.000	2.329.000
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500	6.100	96.600	98.700	81.500	62.700
	10	= ordentliche Erträge	90.500	6.100	96.600	98.700	81.500	62.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.800	15.200	155.000	161.800	161.800	161.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.100	15.200	323.300	330.100	330.100	330.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.600	-9.100	-226.700	-231.400	-248.600	-267.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.600	-9.100	-226.700	-231.400	-248.600	-267.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.600	-9.100	-226.700	-231.400	-248.600	-267.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.600	-9.100	-226.700	-231.400	-248.600	-267.400

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.700	-102.900	102.800		205.700	205.700	205.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	205.700	-102.900	102.800		205.700	205.700	205.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-102.900	-102.900				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-168.300	-102.900	-271.200		-168.300	-168.300	-168.300

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.000	2.000	1.725.000	1.710.500	1.696.800	1.695.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.500	14.500	8.500	8.500	8.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	30.700	45.700	15.000	15.000	15.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	182.300	333.300	154.000	157.000	160.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	7.500	-7.000	500	7.500	7.500	7.500
	10=	ordentliche Erträge	1.903.500	215.500	2.119.000	1.895.500	1.884.800	1.886.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.340.400	-905.000	1.435.400	1.908.700	2.521.900	2.129.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	247.500	22.400	269.900	263.800	247.000	214.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.900	-3.000	122.900	35.900	35.900	35.900
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.839.500	-885.600	2.953.900	3.342.000	3.938.400	3.513.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.936.000	1.101.100	-834.900	-1.446.500	-2.053.600	-1.627.100
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.936.000	1.101.100	-834.900	-1.446.500	-2.053.600	-1.627.100
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.936.000	1.101.100	-834.900	-1.446.500	-2.053.600	-1.627.100
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.101.500	1.101.100	-1.000.400	-1.614.100	-2.223.800	-1.800.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.

5.000 €

Deckenerneuerung 2019 entfällt.

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.000	2.000	1.641.000		1.639.000	1.639.000	1.639.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.500	14.500		8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	30.700	45.700		15.000	15.000	15.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	182.300	333.300		154.000	157.000	160.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.000	222.500	2.034.500		1.816.500	1.819.500	1.822.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.400	-905.000	1.435.400		1.908.700	2.521.900	2.129.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	125.900	-3.000	122.900		35.900	35.900	35.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.592.000	-908.000	2.684.000		3.078.200	3.691.400	3.299.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.780.000	1.130.500	-649.500		-1.261.700	-1.871.900	-1.476.900
		Investitionstätigkeit							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	-100	400		500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000	-6.900	100		7.000	7.000	7.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	7.500	-7.000	500		7.500	7.500	7.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	-10.000			5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000	-70.300	289.700	50.000	275.000	140.000	160.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	-300.000	10.000	300.000	200.000	300.000	300.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	680.000	-380.300	299.700	350.000	480.000	445.000	465.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-672.500	373.300	-299.200	-350.000	-472.500	-437.500	-457.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.452.500	1.503.800	-948.700	-350.000	-1.734.200	-2.309.400	-1.934.400

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200006 Deckenerneuerung 2017									
Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	300.000	-300.000			300.000				
= Saldo	-300.000	300.000			-300.000				
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173		223.700	223.700		50.000				
= Saldo		-223.700	-223.700		-50.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	76.300	-223.700		-350.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200	4.800	22.000	22.000	22.000	13.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.200	4.800	22.000	22.000	22.000	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300	-4.800	-10.100	-10.100	-10.100	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.300	-4.800	-10.100	-10.100	-10.100	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.300	-4.800	-10.100	-10.100	-10.100	-6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.300	-4.800	-10.100	-10.100	-10.100	-6.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		500	500				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-500	-500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-500	-500				

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000	-57.000	20.000		24.000		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	-57.000	20.000		24.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	77.000	-57.000	20.000		24.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	77.000	-57.000	20.000		24.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148									
542008.681100	77.000	-57.000	20.000						
= Saldo	77.000	-57.000	20.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	77.000	-57.000	20.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.200	16.700	114.900	114.900	114.900	114.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.200	16.700	114.900	114.900	114.900	114.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.800	-16.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.800	-16.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.800	-16.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.800	-16.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	13.000	15.000		18.400		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	13.000	15.000		18.400		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.200	9.200				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		9.200	9.200				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.000	3.800	5.800		18.400		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.000	3.800	5.800		18.400		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.681100 Fördermittel	2.000	13.000	15.000						
542010.785220 Planungs- und Baukosten		4.200	4.200						
= Saldo	2.000	8.800	10.800						
54201003 Deckenerneuerung Radweg K10, Hohenweg - Krempe von km 2,510 - 3,647									
542010.785220 Planungs- und Baukosten		5.000	5.000						
= Saldo		-5.000	-5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.000	3.800	5.800						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.100	100	17.200	17.200	17.200	97.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.100	100	17.200	17.200	17.200	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.600	-100	-13.700	-13.700	-13.700	-93.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.600	-100	-13.700	-13.700	-13.700	-93.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.600	-100	-13.700	-13.700	-13.700	-93.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.600	-100	-13.700	-13.700	-13.700	-93.600

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	-1.500.000				1.717.000	2.325.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500.000	-1.500.000				1.717.000	2.325.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000	-2.949.200	800	1.300.000	1.418.000	4.100.000	500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.950.000	-2.949.200	800	1.300.000	1.418.000	4.100.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.450.000	1.449.200	-800	-1.300.000	-1.418.000	-2.383.000	1.825.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.450.000	1.449.200	-800	-1.300.000	-1.418.000	-2.383.000	1.825.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.681100	1.500.000	-1.500.000							
542011.785210	2.950.000	-2.950.000		1.000.000	800.000				
= Saldo	-1.450.000	1.450.000		-1.000.000	-800.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.450.000	1.450.000		-1.000.000	-800.000				

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bismünde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	-100				
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	100				
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.500	100	7.600	7.600	7.600	7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.500	100	7.600	7.600	7.600	7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.500	100	7.600	7.600	7.600	7.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bismünde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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					
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-100	100					

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	-593.300	6.700	2.750.000		200.000	2.550.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600.000	-593.300	6.700	2.750.000		200.000	2.550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600.000	593.300	-6.700	-2.750.000		-200.000	-1.750.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-600.000	593.300	-6.700	-2.750.000		-200.000	-1.750.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201501 Deckenerneuerung K15									
542015.785218	600.000	-593.300	6.700						
= Saldo	-600.000	593.300	-6.700	-2.050.000	-2.750.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600.000	593.300	-6.700	-2.050.000	-2.750.000				

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	-306.300	3.700	400.000	400.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	310.000	-306.300	3.700	400.000	400.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-310.000	306.300	-3.700	-400.000	-310.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-310.000	306.300	-3.700	-400.000	-310.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242									
542033.785218	310.000	-306.400	3.600		400.000				
= Saldo	-310.000	306.400	-3.600		-400.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.000	306.400	-3.600		-400.000				

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.100	-150.100	150.000		71.500	571.400	571.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.100	-150.100	150.000		71.500	571.400	571.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.100	150.100	-150.000		-71.500	-571.400	-571.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-300.100	150.100	-150.000		-71.500	-571.400	-571.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	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	100	-100							
542034.785211	300.000	-150.000	150.000						
= Saldo	-300.100	150.100	-150.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.100	150.100	-150.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.400	25.300	109.700	103.900	103.900	103.900
	10	= ordentliche Erträge	84.400	25.300	109.700	103.900	103.900	103.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.900	64.600	165.500	156.200	156.200	156.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.900	64.600	165.500	156.200	156.200	156.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.500	-39.300	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.500	-39.300	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.500	-39.300	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.500	-39.300	-55.800	-52.300	-52.300	-52.300

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	7.400	192.400				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	185.000	7.400	192.400				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.400	7.400				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500	3.500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		10.900	10.900				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	185.000	-3.500	181.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	185.000	-3.500	181.500				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203602 Deckenerneuerung K36 Heiligenstedten - Huje Stat. 0,000 bis 4,000 und 4,600 bis 6,050									
542036.785220 Planungs- und Baukosten		3.500	3.500						
= Saldo	185.000	-3.500	181.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	185.000	-3.500	181.500						

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	-266.800	3.200	350.000	350.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	270.000	-266.800	3.200	350.000	350.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.000	266.800	-3.200	-350.000	-280.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-270.000	266.800	-3.200	-350.000	-280.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.785218	270.000	-266.800	3.200		350.000				
= Saldo	-270.000	266.800	-3.200		-350.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-270.000	266.800	-3.200		-350.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800	7.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.800	7.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-7.100	-11.600	-11.500	-11.600	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-7.100	-11.600	-11.500	-11.600	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	-7.100	-11.600	-11.500	-11.600	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.500	-7.100	-11.600	-11.500	-11.600	-11.500

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	15.000	18.000		26.000		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	15.000	18.000		26.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000	15.000	18.000		26.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.000	15.000	18.000		26.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470									
542044.681100	3.000	15.000	18.000						
= Saldo	3.000	15.000	18.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.000	15.000	18.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.900	5.700	70.600	70.600	70.600	70.600
	10	= ordentliche Erträge	64.900	5.700	70.600	70.600	70.600	70.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.700	1.500	85.200	85.200	85.200	85.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.700	1.500	85.200	85.200	85.200	85.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.800	4.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.800	4.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.800	4.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.800	4.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	4.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.000	4.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	277.000	-4.000	273.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	277.000	-4.000	273.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204702 Deckenerneuerung K47, L 121 - B 206 von km 4,714 - 6,294									
542047.785220 Planungs- und Baukosten		4.000	4.000						
= Saldo		-4.000	-4.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-4.000	-4.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000				
	10	= ordentliche Erträge	51.100	-10.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.700	-10.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.700	-10.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.700	-10.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.700	-10.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-10.000					
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.000	-10.000					
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	-400.000	450.000		400.000		
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	850.000	-400.000	450.000		400.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	850.000	-400.000	450.000		400.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	860.000	-410.000	450.000		400.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg 542048.681100	850.000	-400.000	450.000						
= Saldo	850.000	-400.000	450.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	850.000	-400.000	450.000						

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.000	-89.000	45.000		68.700		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	134.000	-89.000	45.000		68.700		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	134.000	-90.000	44.000		68.700		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	134.000	-90.000	44.000		68.700		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176									
542049.681100	134.000	-89.000	45.000						
542049.785220 Planungs- und Baukosten		1.000	1.000						
= Saldo	134.000	-90.000	44.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	134.000	-90.000	44.000						

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000	110.800	1.020.800	900.000	550.000	900.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	910.000	110.800	1.020.800	900.000	550.000	900.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-910.000	-110.800	-1.020.800	-900.000	-305.900	-760.000	14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-910.000	-110.800	-1.020.800	-900.000	-305.900	-760.000	14.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.785218	910.000	110.800	1.020.800						
= Saldo	-910.000	-110.800	-1.020.800		-900.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-910.000	-110.800	-1.020.800		-900.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.700	6.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.200	6.000	32.200	32.200	32.300	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	-6.000	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	-6.000	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.400	-6.000	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.400	-6.000	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-1.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-1.000	-1.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205801 Deckenerneuerung K58 zw. Kreisgrenze und K33 Stat. 0,000 bis 1,920									
542058.785220 Planungs- und Baukosten		1.000	1.000						
= Saldo		-1.000	-1.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.000	-1.000						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	8.400	26.200	26.100	26.100	26.100
	10	= ordentliche Erträge	17.800	8.400	26.200	26.100	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.100	26.600	81.700	81.400	79.000	78.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.100	26.600	81.700	81.400	79.000	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.300	-18.200	-55.500	-55.300	-52.900	-52.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.300	-18.200	-55.500	-55.300	-52.900	-52.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.300	-18.200	-55.500	-55.300	-52.900	-52.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.300	-18.200	-55.500	-55.300	-52.900	-52.600

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	30.000	40.000		2.100		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	30.000	40.000		2.100		
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.000	5.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.000	25.000	35.000		2.100		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	10.000	25.000	35.000		2.100		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222									
542059.681100	10.000	30.000	40.000						
542059.785220 Planungs- und Baukosten		5.000	5.000						
= Saldo	10.000	25.000	35.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.000	25.000	35.000						

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000	20.000				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		20.000	20.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		20.000	20.000		-10.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		20.000	20.000		-10.000		

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	16.400	42.800	43.000	43.000	43.000
	10	= ordentliche Erträge	26.400	16.400	42.800	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.000	40.200	100.200	84.400	82.900	82.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	40.200	100.200	84.400	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.600	-23.800	-57.400	-41.400	-39.900	-39.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.600	-23.800	-57.400	-41.400	-39.900	-39.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.600	-23.800	-57.400	-41.400	-39.900	-39.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.600	-23.800	-57.400	-41.400	-39.900	-39.900

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.200	-110.100	13.100				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	123.200	-110.100	13.100				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.600	3.600				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.600	3.600				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	123.200	-113.700	9.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	123.200	-113.700	9.500				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206201 Deckenerneuerung K62 Kleve - L127 Stat. 3,000 bis 5,100									
542062.681100 Fördermittel	123.200	-110.100	13.100						
542062.785220 Planungs- und Baukosten		3.600	3.600						
= Saldo	123.200	-113.700	9.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	123.200	-113.700	9.500						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	4.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	10	= ordentliche Erträge	34.400	4.000	38.400	38.400	38.400	38.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.400	16.600	101.000	101.500	101.500	101.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.400	16.600	101.000	101.500	101.500	101.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-12.600	-62.600	-63.100	-63.100	-63.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	-12.600	-62.600	-63.100	-63.100	-63.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.000	-12.600	-62.600	-63.100	-63.100	-63.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.000	-12.600	-62.600	-63.100	-63.100	-63.100

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.100	6.100				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	500			300.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		6.600	6.600			300.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.000	-6.600	-4.600			-161.000	19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.000	-6.600	-4.600			-161.000	19.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206303 Deckenerneuerung Radweg K63, St. Margarethen - Büttel von km 1,971 - 3,761									
542063.785220 Planungs- und Baukosten		500	500						
= Saldo		-500	-500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-500	-500						

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200	1.900	62.100	14.200	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	60.200	1.900	62.100	14.200	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.300	5.300	76.600	21.300	13.700	13.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.300	5.300	76.600	21.300	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.100	-3.400	-14.500	-7.100	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.100	-3.400	-14.500	-7.100	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.100	-3.400	-14.500	-7.100	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.100	-3.400	-14.500	-7.100	-5.700	-5.700

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	2.000	5.000		23.000		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	2.000	5.000		23.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-59.300	700	70.000	70.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.000	-59.300	700	70.000	70.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.000	61.300	4.300	-70.000	-47.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-57.000	61.300	4.300	-70.000	-47.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf									
542064.681100	3.000	2.000	5.000						
= Saldo	3.000	2.000	5.000						
54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.785218	60.000	-59.300	700		70.000				
= Saldo	-60.000	59.300	-700		-70.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.000	61.300	4.300		-70.000				

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10	= ordentliche Erträge		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	-12.000					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000	-12.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.000	-12.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	12.000	-12.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206801 Deckenerneuerung K68, AS A 23 - L 116 von km 0,000 - 1,660									
542068.681100	12.000	-12.000							
= Saldo	12.000	-12.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.000	-12.000							

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		800	800				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		800	800				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-800	-800				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-800	-800				

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	-794.400	515.600	810.000	810.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.310.000	-794.400	515.600	810.000	810.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.310.000	794.400	-515.600	-810.000	-410.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.310.000	794.400	-515.600	-810.000	-410.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.785218	1.310.000	-794.400	515.600		810.000				
= Saldo	-1.310.000	794.400	-515.600		-810.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.310.000	794.400	-515.600		-810.000				

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.134.000	51.100	1.185.100	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.292.100	51.100	1.343.200	1.683.000	1.683.000	1.683.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900	-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900	-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900	-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900	-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700

1. Nachtragsplan 2018

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 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.134.000	51.100	1.185.100		1.134.000	1.134.000	1.134.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.292.100	51.100	1.343.200		1.683.000	1.683.000	1.683.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900		-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.102.800	-51.100	-1.153.900		-1.493.700	-1.493.700	-1.493.700

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	-500	18.900	19.400	19.400	19.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.421.300	-500	1.420.800	1.418.300	1.418.600	1.418.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.214.600	500	-1.214.100	-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.214.600	500	-1.214.100	-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.214.600	500	-1.214.100	-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.214.600	500	-1.214.100	-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.400	-500	18.900		19.400	19.400	19.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.421.300	-500	1.420.800		1.418.300	1.418.600	1.418.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.214.600	500	-1.214.100		-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.214.600	500	-1.214.100		-1.211.600	-1.211.900	-1.212.200

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.700	5.800	386.500	381.300	374.800	372.200
	10	= ordentliche Erträge	412.600	5.800	418.400	413.200	406.700	404.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	500	118.800	118.600	118.900	119.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.000	19.600	218.600	220.000	217.900	216.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.500	20.100	1.012.600	1.019.900	1.018.100	1.017.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.900	-14.300	-594.200	-606.700	-611.400	-613.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-579.900	-14.300	-594.200	-606.700	-611.400	-613.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-579.900	-14.300	-594.200	-606.700	-611.400	-613.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-579.900	-14.300	-594.200	-606.700	-611.400	-613.400

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	500	118.800		118.600	118.900	119.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	793.500	500	794.000		799.900	800.200	800.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-670.600	-500	-671.100		-677.000	-677.300	-677.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.450.000	-1.200.000	250.000		1.700.000	200.000	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.450.000	-1.200.000	250.000		1.700.000	200.000	200.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.400.000	-1.200.000	200.000		1.650.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.450.000	-1.200.000	250.000		1.700.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-670.600	-500	-671.100		-677.000	-677.300	-677.800

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

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land

250.000 €

Der Ansatz von 1.450.000 € ist auf 250.000 € zu reduzieren. Eingeplante Ersatzgelder aus dem Windpark Huje werden erst im Haushaltsjahr 2019 eingehen.

In 2018 wird noch mit Einnahmen aus Ersatzgeldern in Höhe von ca. 100.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)

200.000 €

Der Ansatz von 1.400.000 € ist auf 200.000 € zu reduzieren.

s. Begründung zum Produktkonto 554010-681100

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
554010.681100	1.450.000	-1.200.000	250.000						
554010.781810	1.400.000	-1.200.000	200.000						
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.700	11.600	1.000	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000	5.700	22.700	1.000	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.400	-5.700	-11.100	9.100	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.400	-5.700	-11.100	9.100	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.400	-5.700	-11.100	9.100	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.400	-5.700	-11.100	9.100	9.000	9.000

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.700	11.600		1.000	1.100	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.400	5.700	22.100		1.000	1.100	1.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800	-5.700	-10.500		9.100	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.300	-5.700	-13.000		9.100	9.000	9.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.100	35.700	69.800	70.700	69.000	59.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	257.700	900	258.600	256.500	256.500	256.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	671.300	2.500	673.800	672.300	672.300	672.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065.700	39.100	1.104.800	1.102.300	1.100.600	1.020.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.015.800	-39.100	-1.054.900	-1.051.400	-1.048.700	-968.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.015.800	-39.100	-1.054.900	-1.051.400	-1.048.700	-968.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.015.800	-39.100	-1.054.900	-1.051.400	-1.048.700	-968.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.015.800	-39.100	-1.054.900	-1.051.400	-1.048.700	-968.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 531830 GEFEK II - Anteil Kreis

2.100 €

überplanmäßige Bewilligung vom 02.10.2018 über 900 €

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	42.000		43.000	44.000	45.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.000	42.000		43.000	44.000	45.000
73	14+	Transferauszahlungen	257.700	900	258.600		256.500	256.500	256.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	671.300	2.500	673.800		672.300	672.300	672.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.031.600	3.400	1.035.000		1.031.600	1.031.600	961.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.031.600	38.600	-993.000		-988.600	-987.600	-916.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		23.600	23.600		47.700	47.700	26.900
	26=	Summe der investiven Einzahlungen		23.600	23.600		47.700	47.700	26.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.600	25.200	54.800		85.200	85.200	34.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.600	25.200	54.800		85.200	85.200	34.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.600	-1.600	-31.200		-37.500	-37.500	-7.100
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.061.200	37.000	-1.024.200		-1.026.100	-1.025.100	-923.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101004 ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hauslandschaft"									
571010.681118		16.100	16.100						
571010.681800		7.500	7.500						
571010.781700		29.800	29.800						
= Saldo		-6.200	-6.200						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-6.200	-6.200						

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.880.000	-4.850.500	85.029.500	94.430.000	97.370.000	100.800.000
	10	= ordentliche Erträge	89.880.000	-4.850.500	85.029.500	94.430.000	97.370.000	100.800.000
53	15	+ Transferaufwendungen	442.000	-28.200	413.800	439.700	439.900	440.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.000	-28.200	413.800	439.700	439.900	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700	93.990.300	96.930.100	100.360.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700	93.990.300	96.930.100	100.360.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700	93.990.300	96.930.100	100.360.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700	93.990.300	96.930.100	100.360.000

1. Nachtragsplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.880.000	-4.850.500	85.029.500		94.430.000	97.370.000	100.800.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.880.000	-4.850.500	85.029.500		94.430.000	97.370.000	100.800.000
73	14+	Transferauszahlungen	442.000	-28.200	413.800		439.700	439.900	440.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.000	-28.200	413.800		439.700	439.900	440.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700		93.990.300	96.930.100	100.360.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	89.438.000	-4.822.300	84.615.700		93.990.300	96.930.100	100.360.000

1. Nachtragsplan 2018

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		2018	2019	2020	2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	788.900	-290.400	498.500	592.300	738.400	993.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-691.200	290.400	-400.800	-501.600	-657.700	-923.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-804.900	290.400	-514.500	-608.300	-754.400	-1.009.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-804.900	290.400	-514.500	-608.300	-754.400	-1.009.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-804.900	290.400	-514.500	-608.300	-754.400	-1.009.800

1. Nachtragsplan 2018

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2018	VE neu	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	788.900	-290.400	498.500		592.300	738.400	993.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	788.900	-290.400	498.500		592.300	738.400	993.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.200	290.400	-172.800		-501.600	-657.700	-923.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-463.200	290.400	-172.800		-501.600	-657.700	-923.100

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2018

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2018**

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	114.441.800	-2.272.600	112.169.200	118.573.000	121.192.400	124.498.000
42	3+	sonstige Transfererträge	4.368.500	466.900	4.835.400	4.374.600	4.377.200	4.446.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863.700	-80.900	14.782.800	14.931.000	14.895.500	15.057.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.000	96.700	2.358.700	2.252.300	2.252.400	2.252.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.805.900	-2.629.200	63.176.700	64.245.800	64.057.800	64.933.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	4.072.100	325.800	4.397.900	3.616.700	3.633.100	3.643.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	199.200	0	199.200	203.200	207.300	211.400
	10=	ordentliche Erträge	206.013.200	-4.093.300	201.919.900	208.196.600	210.615.700	215.042.600
50	11	Personalaufwendungen	32.185.500	0	32.185.500	31.780.900	31.730.500	31.663.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373.300	-301.900	9.071.400	9.063.900	8.789.600	9.780.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.701.600	564.600	6.266.200	5.980.700	5.579.900	5.452.700
53	15+	Transferaufwendungen	109.607.800	3.721.700	113.329.500	114.733.300	117.114.600	120.080.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.098.900	-1.348.500	45.750.400	46.170.100	46.477.000	46.973.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.967.100	2.635.900	206.603.000	207.728.900	209.691.600	213.951.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.046.100	-6.729.200	-4.683.100	467.700	924.100	1.091.400
46	19+	Finanzerträge	353.200	0	353.200	303.500	248.500	191.100
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.000	-290.500	498.500	592.300	738.400	993.800
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-435.800	290.500	-145.300	-288.800	-489.900	-802.700
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.610.300	-6.438.700	-4.828.400	178.900	434.200	288.700
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.610.300	-6.438.700	-4.828.400	178.900	434.200	288.700

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2018

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	111.518.500	-2.449.900	109.068.600	115.676.200	118.497.200	122.072.600
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	4.368.500	466.900	4.835.400	4.374.600	4.377.200	4.446.700
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863.700	-80.900	14.782.800	14.931.000	14.895.500	15.057.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.000	96.700	2.358.700	2.252.300	2.252.400	2.252.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.862.500	-2.685.800	63.176.700	64.245.800	64.057.800	64.933.400
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.004.000	200.000	2.204.000	2.158.100	2.158.100	2.158.100
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	581.200	0	581.200	303.500	248.500	191.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.460.400	-4.453.000	197.007.400	203.941.500	206.486.700	211.111.300
70	10	Personalauszahlungen	30.149.700	0	30.149.700	30.368.500	30.368.500	30.368.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574.500	-332.700	9.241.800	8.883.900	8.769.600	9.764.800
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.000	-290.500	498.500	592.300	738.400	993.800
73	14+	Transferauszahlungen	109.598.400	3.731.100	113.329.500	114.733.300	117.114.600	120.080.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.761.800	-1.353.700	45.408.100	45.731.600	46.023.700	46.562.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	196.873.400	1.754.200	198.627.600	200.309.600	203.014.800	207.769.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.587.000	-6.207.200	-1.620.200	3.631.900	3.471.900	3.341.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.899.900	-4.124.400	3.775.500	9.470.700	7.838.400	6.258.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	-100	400	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.700	-6.900	12.800	8.800	8.800	8.800
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	831.500	0	831.500	875.000	921.200	968.500
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.751.600	-4.131.400	4.620.200	10.355.000	8.768.900	7.235.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800.100	-2.246.300	2.553.800	5.342.700	2.852.700	2.801.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.500	-10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837.400	-91.700	1.745.700	2.282.800	3.729.200	1.388.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.692.500	-14.614.200	8.078.300	16.623.700	19.316.400	17.273.400
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.347.500	-16.962.200	12.385.300	24.254.200	25.903.300	21.468.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.595.900	12.830.800	-7.765.100	-13.899.200	-17.134.400	-14.232.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2018

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-16.008.900	6.623.600	-9.385.300	-10.267.300	-13.662.500	-10.891.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.951.500	-8.186.400	7.765.100	12.872.300	14.535.500	11.525.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.581.700	-150.900	1.430.800	2.054.600	2.170.000	2.189.800
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.369.800	-8.035.500	6.334.300	10.817.700	12.365.500	9.335.200
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.639.100	-1.411.900	-3.051.000	550.400	-1.297.000	-1.555.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.639.100	-1.411.900	-3.051.000	550.400	-1.297.000	-1.555.800

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2018

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2018	2019	2020	2021
Finanzplan Ziffer 42	- 2.808.000 € -	2.054.600 € -	2.170.000 € -	2.189.800 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 325.000 € -	260.000 € -	260.000 € -	260.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 700 € -	3.100 € -	2.300 € -	2.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 16.000 € -	16.000 € -	16.000 € -	16.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- 263.600 € -	220.800 € -	316.700 € -	332.100 €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810		- € €	€	-
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 3.413.300 € -	2.554.500 € -	2.765.000 € -	2.799.900 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	€ 1.336.000 €	730.700	732.400 €	734.000 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 2.077.300 € -	1.823.800 € -	2.032.600 € -	2.065.900 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

