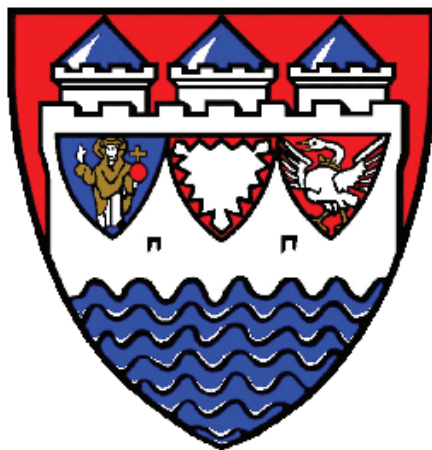


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2021



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	395
<u>Stellenplan und Erläuterungen</u>	400

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 30.09.2021 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	7.246.700 EUR	266.633.200 EUR	259.386.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.646.800 EUR	EUR	269.191.200 EUR	273.838.000 EUR
Jahresfehlbetrag	11.893.500 EUR	EUR	2.558.000 EUR	14.451.500 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	9.273.000 EUR	260.350.900 EUR	251.077.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.700 EUR	EUR	260.581.800 EUR	264.421.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	EUR	599.000 EUR	8.142.100 EUR	7.543.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der	EUR	10.173.300 EUR	27.974.400 EUR	17.801.100 EUR
Finanzierungstätigkeit				

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 19.832.300 EUR auf 10.118.000 EUR
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 49.107.500 EUR auf 41.654.700 EUR

§ 3

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen von bisher 515,73 Stellen auf 537,23 Stellen.

§ 4

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 27 v. H.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.11.2021 erteilt.

Vom Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Teilbetrag von 38.000.000 Euro genehmigt.

Itzehoe, 03.11.2021

gez.
Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Der Kreis hat für das Haushaltsjahr 2021 einen doppelten Haushaltsplan aufgestellt. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 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 2021 ebenfalls zu Änderungen. Der Nachtragsstellenplan ist daher Bestandteil des Nachtragshaushalts.

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 und Finanzausgleich	5
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	6
1.4 Personalaufwendungen	7
1.5 Sozialhilfe	7
1.6 Jugendhilfe	7
1.7 Gebühren	7
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, 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 Zuweisungen 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 nach der endgültigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Absenkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von bisher 34 auf nunmehr 27 %-Punkte der Umlagegrundlagen aus

- geringere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 1,2 Mio. €,
- geringere Erträge bei der Kreisumlage von rd. 7,8 € und
- höhere Erträge bei der Infrastrukturförderung von rd. 0,6 Mio. €
- höhere Erträge bei der anteiligen Finanzausgleichsumlage von rd. 0,3 Mio. €
- geringere Aufwendungen für bereitzustellende Fehlbetragszuweisungen an die Gemeinden, die an den tatsächlichen Bedarf angepasst sind von rd. 0,4 Mio. €.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan N1)
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisung	35.099	36.825	39.421	42.503	41.192
+ Kreisumlage	51.767	50.629	53.315	55.031	46.755
+ Anteilige FAU	4.549	1.943	1.829	1.880	4.876
+ allg. Infrastrukturförderung	0	558	538	535	1.146
= Allg. Deckungsmittel	91.415	89.955	95.103	99.949	93.969
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	113	43	73	37	50
= Überschuss	91.302	89.912	95.030	99.912	93.919

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 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
2019	960,38	1.095,54	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,13	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, 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 Neuordnung des Familienleistungsausgleichs).</p> <p>Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.</p>				<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>			<p>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.</p>		

1.2.3 Kreisumlage und Finanzausgleich

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 Steuerkraftmesszahlen zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

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

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Der Kreistag hatte für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt. Über den Nachtragshaushalt 2018 wurde die Umlage auf 31%-Punkte gesenkt um sie in der Haushaltsplanung 2019 wieder auf 35%-Punkte festzusetzen.

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Kreisumlage im Jahr 2019 rückwirkend zum 01.01. auf 34%-Punkte der Umlagegrundlagen gesenkt und seit dem beibehalten.

Auf Grund der insgesamt in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse, die der Ergebnissrücklage und darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, erscheint es angezeigt, einen Großteil den Städten und Gemeinden im Kreis Steinburg durch ein Plandefizit im Gesamtergebnisplan und einer daraus resultierenden Entnahme aus der Ergebnissrücklage durch eine einmalige deutliche Absenkung der Kreisumlage auf 27%-Punkte der Umlagegrundlagen zurück zu geben.

Faktoren der Kreisumlage	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	123.709	126.337	127.003	133.254	153.730
Gemeindeschlüsselzuweisungen	27.711	26.960	34.551	32.368	29.190
abzüglich FA-Umlage	9.139	3.879	3.211	3.756	9.753
= Umlagegrundlagen	142.281	149.418	158.343	161.835	173.167
davon allgemeine Kreisumlage	49.798	46.320	53.836	55.024	46.755

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

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird 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 geplante Umlagesatz von 27 v. H. entspricht nicht dem gewogenen Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 34,36 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 nach dem Pandemiejahr 2020 wieder positiv entwickeln und binnen kurzer Zeit wieder das Niveau von 2019 erreichen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren können.

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 258.300 € auf jetzt 3.149.200 €.
- Abschreibungen erhöhen sich von 6.538.100 € um 730.300 € auf 7.268.400 €

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 34.347.100 € werden im Zuge des Nachtragshaushalts Veränderungen auf Grund aktueller Entwicklungen vorgenommen. Die Ansätze im Deckungskreis werden in Summe um 1.500.000 € erhöht.

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 21.795.400 € auf nunmehr 20.280.800 € vermindert.

Die Aufwendungen in der stationären Hilfe zur Pflege sind durch erhebliche (rückwirkende) Vergütungsanpassungen gleichwohl deutlich gestiegen.

Die nun dem SGB IX (Bundesteilhabegesetz) zugeordneten Aufwendungen sind auch im zweiten Jahr nach der Neuordnung sehr schwer zu kalkulieren, ein konstanter Verlauf ist – auch aufgrund von Corona – nicht erkennbar.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung bereits ein Zuschussbedarf in Höhe von 33.782.100 € erwartet, ist im Nachtrag eine weitere Steigerung um 2.099.800 € zu erwarten, die sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen resultiert.

1.7 Gebühren

Der Ertragsansatz der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen wurde den aktuellen Erwartungen angepasst. Dies gilt ebenfalls für die Gebühren der Zulassungsstelle, bei denen sich ebenfalls die Auswirkungen der andauernden Pandemie bemerkbar machen. Die Einnahmen aus Baugebühren und Abführgebühren wurden den tatsächlichen Entwicklungen in diesem Jahr nach oben angepasst. Die Beschauggebühren bleiben gegenüber der Haushaltsplanung unverändert.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 sind die Ansätze für die Aufwendungen der Brückensanierungen an Kreisstraßen unverändert. Nach aktueller Planung erhöht sich der Ansatz für die Kreisstraßenunterhaltung bisher 750.000 € auf 775.000 €.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 Vorbericht

1.9 Abfallbeseitigung

Im Zuge der unterjährigen Überprüfung im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich zunächst keine Veränderungen ergeben, auf Grund derer eine Anpassung der Satzungen im Jahr 2021 erforderlich wäre.

Abfalllogistik Steinburg GmbH

Am 27.03.2019 beschloss der Kreistag die Grundlagen für eine Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP). Der Grundstein für die Gründung einer ÖPP und damit die Suche eines privaten Partners war gelegt. Neben der Abfalllogistikleistung wurde die Beteiligung in Höhe von 49% an einer GmbH & Co. KG ausgeschrieben.

Bei dem komplexen Ausschreibungsverfahren handelte es sich um ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, welches mit dem Aufruf zur Interessenbekundung am 09.10.2019 startete. Das gesamte Vergabeverfahren umfasste mehrere Verfahrensschritte und endete letztlich mit der Vorlage eines letztverbindlichen Angebots am 25.06.2020.

Auf der Grundlage der formellen und inhaltlichen Prüfung sowie der Wertung der Angebote hat die Firma ALBA Europe Holding plc & Co. KG, Knesebeckstr. 56 - 58, 10719 Berlin den Zuschlag erhalten und ist somit der private Partner des Kreises. Die KG ist zwischenzeitlich aufgelöst. Die GmbH firmiert als Abfalllogistik Steinburg GmbH, der Kreis ist mit 51 % Mehrheitsgesellschafter.

Die Gesellschaft hat zum 01.04.2021 mit der Sammlung von Rest- und Bioabfälle sowie Papier, Pappe, Kartonagen und Weihnachtsbäumen begonnen. Die Einsammlung von Sperrmüll und Elektro-/Elektronikschrott beginnt abweichend zum 01.01.2023. Daneben übernimmt die Gesellschaft den Behälterdienst.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im 1. Nachtragshaushaltsplans 2021 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	259.386.500 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	273.838.000 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 14.451.500 €
- das Finanzergebnis auf	- 26.700 €

was insgesamt zu einer weiteren Reduzierung des erwarteten ordentlichen Ergebnisses von bisher - 2.558.000 € um zusätzliche 11.893.500 € zu einem Jahresergebnis von - 14.451.500 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, wird von zusammen 5,98 Mio. € auf 1,38 Mio. € herabgesetzt und damit dem bisherigen Verfahrensstand angepasst. Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls dem Entwicklungsstand angepasst und daher von 25,6 Mio. € auf 5,2 Mio. € vermindert.

2.2 Schulen

Auf Grund von Verzögerungen bei der Brandschutzsanierung am Sophie-Scholl-Gymnasium verschiebt sich die Hälfte des Planansatzes in die Verpflichtungsermächtigungen für 2022 (1,25 Mio. €).

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen so weit vorangeschritten, dass entsprechende Umsetzungsbeschlüsse durch den Ausweis notwendiger Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 und 2023 mit 10,39 Mio. € umgesetzt werden sollen.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Nach Aufnahme der beantragten Deckenerneuerungsmaßnahmen in das GVFG-Förderprogramm 2021 sind die Maßnahmen investiv bei den einzelnen Produkten der Kreisstraßen veranschlagt worden. Insbesondere die Großbauvorhaben an der K11, Neubau der Klappbrücke in Heiligenstedten und der K57 bei Peissen wurden dem Umsetzungsfortschritt entsprechend angepasst.

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

- um 9.273.000 € verminderten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 251.077.900 €
- um 3.839.700 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 264.421.500 €,
sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 13.112.700 auf jetzt - 13.343.600 € 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 2021 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 2021 das

- Investitionsvolumen um 10.173.300 € auf 17.801.100 €,
was sich parallel im reduzierten Kreditvolumen widerspiegelt, das sich nur noch auf
- 10.118.000 € beläuft und damit der rechtlichen Kreditobergrenze entspricht.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich ebenfalls von bisher 49.170.500 um 7.515.800 € und auf nunmehr 41.654.700 €.

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 wurden die seit Erarbeitung des Haushaltsplans 2021 veränderten Daten aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2021 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen fast ausgeglichen. Die Erhöhung des bisher geplanten Defizits um rd. 4 % des Haushaltsvolumens beruht demnach auf der deutlichen einmaligen Reduzierung der Kreisumlage mit Absenkung des Hebesatzes von bisher 34% auf 27%-Punkte der Umlagegrundlagen.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine Mehrbelastung von rd. 656 T€, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 56,233 Mio. € führt.

Zum Ergebnishaushalt ist weiterhin festzuhalten, dass die Tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen, aber auch ein Personalzuwachs bedingt durch neue Auf- und Vorgaben zu weiter steigenden Personalaufwendungen führen werden. Diese Entwicklung bildet der Nachtrag zum Stellenplan bereits jetzt ab.

Die 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 07.10.2021

gez. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

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	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe
	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	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	67.716	139	22.346	-	11.579	90.201	283.524	31,81
2021	67.716	139	7.894	-	- 14.452	75.749	303.000	25,00
2022	67.716	139	0	- 476	- 8.370	67.379	315.000	21,39
2023	67.716	139	0	- 10.113	- 9.637	57.742	330.000	17,50
2024	67.716	139	0	- 21.834	- 11.721	46.021	375.000	12,72

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2022	2023	2024	-nachrichtlich- 2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	160	-	-	-	-
2020	16.195	461	-	-	-
2021	28.821	11.203	1.630	-	-
S u m m e	45.176	11.664	1.630	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- ungskredite)	25.976	38.180	22.399	-	-

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2021
- in T€ -

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2022	für 2023	für 2024
1			2	3	4
111250	Dienstgebäude	13.631.000	5.635.500	6.445.000	1.550.000
111310	Verwaltung	260.000	100.000	80.000	80.000
111520	Liegenschaftsverwaltung	70.000	70.000	0	0
126120	Brandschutz	90.000	90.000	0	0
128110	Katastrophenschutz	670.700	670.700	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	3.050.000	2.900.000	150.000	0
221100	Steinburg Schule	490.000	312.000	178.000	0
233170	Reg. Berufsbildungszentr.	10.695.000	6.395.000	4.300.000	0
365010	Kindergartenbau	3.523.000	3.523.000	0	0
542000	Kreisstraßen	100.000	50.000	50.000	0
542001	K1 Kellinghusen - Quarnstedt	1.140.000	1.140.000	0	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster	200.000	200.000	0	0
542032	K32 Mühlenbarbek - Springhoe	2.150.000	2.150.000	0	0
542057	K57 B430 - Peissen	2.105.000	2.105.000	0	0
542062	K62 Kleve - Kaaks	40.000	40.000	0	0
542063	K63 Kreisgrenze HEI - Wilster	1.800.000	1.800.000	0	0
642067	K67 Kreisgrenze RD - Wil- lenscharen	1.640.000	1.640.000	0	0
	Summen	41.654.700	28.821.200	11.203.000	1.630.000

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

	Ergebnis Vorjahr 2017	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021
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	35.099.472,00	36.825.192,00	39.420.624,00	42.503.052,00	41.192.400,00
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzaufweisungen	259.000,00	-	1.591.145,68	1.505.567,71	-
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	35.358.472,00	36.825.192,00	41.011.769,68	44.008.619,71	41.192.400,00
Veränderung Vorjahr (in %)	+24,66	+4,15	+11,37	+7,31	-6,40
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	50.286.920,95	46.276.928,03	53.314.900,54	55.030.807,10	46.755.000,00
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-		
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	4.546.002,00	1.941.648,00	1.829.142,00	1.879.704,00	4.876.400,00
Summe der Umlagen	54.832.922,95	48.218.576,03	55.144.042,54	56.910.511,10	51.631.400,00
Veränderung Vorjahr (in %)	+16,66	-12,06	+14,36	+3,20	-9,28

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 – 2016	20.105	-	976	19.128	145	8.000
Ist – 2017	19.128	2.200	1.228	20.100	151	2.300
Ist – 2018	20.100	-	1.431	18.669	142	5.453
Ist – 2019	18.669	7.600	2.139	24.130	184	7.765
Ist – 2020	24.130	10.100	2.683	31.547	240	8.665
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	31.547	10.118	2.397	39.268	300	8.565
Soll – 2022	39.268	25.976	2.912	62.332	476	
Soll – 2023	62.332	38.180	3.313	97.199	742	
Soll – 2024	97.199	22.400	3.404	116.195	887	

1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Vorbericht

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaft ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/ E					Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	151	-	-	-	-	20,1	151	-	-	20,1	151	-	-
2018	18,7	-	-	-	-	-	-	-	18,7	142	-	-	-	-	18,7	142	-	-	18,7	142	-	-
2019	24,1	-	-	-	-	-	-	-	24,1	184	-	-	-	-	24,1	184	-	-	24,1	184	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	-	-	-	31,5	240	-	-	-	-	31,5	240	-	-	31,5	240	-	-
HH-jahr	39,3	-	-	-	-	-	-	-	39,3	300	-	-	-	-	39,3	300	-	-	39,3	300	-	-
2022	62,3	-	-	-	-	-	-	-	62,3	476	-	-	-	-	62,3	476	-	-	62,3	476	-	-
2023	97,2	-	-	-	-	-	-	-	97,2	742	-	-	-	-	97,2	742	-	-	97,2	742	-	-
2024	116,2	-	-	-	-	-	-	-	116,2	887	-	-	-	-	116,2	887	-	-	116,2	887	-	-

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 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 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

		Stand zu Beginn des 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	120	139	-	-	139
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	120	139	-	-	139
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	45	42	56	-	8	48
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.426	54.217	56.307	6.954	1.797	61.464
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	-	-	16
2.5	Gebührenausschlag	2.570	2.590	3128	0	583	2.545
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	685	685	150	0	150	0
2.9	Zwischensumme zu 2	54.742	57.550	59.657	6.954	2.538	64.073
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	50.581	50.004	51.270	1.526	1.062	51.734
3.2	Beihilferückstellungen	6.860	7.089	7.398	84	-	7.482
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	106	144	144	106
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.625	24.317	24.094	260	1.122	23.232
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung*	1.229	2.646	2.049			2.049
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	1.131	1.476	2.029			2.029
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	84.696	85.532	86.946	2.014	2.328	86.632

¹ Ist-Wert

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021
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 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.424,06	0,00	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	0,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule ¹	0,00	0,00	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	25,00	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch ¹	0,00	0,00	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	159,10	90,20	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	200.852,00	207.217,00	213.300
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.740,00	1.340,00	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	0,00	0,00	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800,00	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.700,00	9.900,00	10.100
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	0,00	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	12.882,51	5.017,50	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	828,40	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	0,00	0
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000,00	30.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	1.539,01	2.200,00	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	45.542,00	4.584,00	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	16.900
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	12.172,77	3.816,35	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	805,50	5.581,50	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	0,00	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	0,00	0,00	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie ¹	0,00	0,00	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen ¹	0,00	0,00	0
414010	531829	Zuschuss pro familia ¹	0,00	0,00	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	0,00	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt ²	119.633,00	125.000,00	130.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	42.000,00	42.000,00	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	19.700,00	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	0,00	0,00	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	1.000,00	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500,00	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	72.600,00	73.400
		SUMME	615.403,35	538.199,95	709.000

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 muss zurückgestellt werden.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kameral Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus 2011
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	Schule- und Kultur
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnersch., Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenervice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung Vorjahre

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen
0004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Geschäftsauszahlungen
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0100	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170
0101	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0105	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783104 und 783181, 783200
0106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103, -182, -220
0108	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
0110	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111250 - Verwaltung Dienstgebäude, Kto. 785160 u. 785170
0112	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 545200 u. 545210
0113	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210
0114	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0115	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0118	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
0120	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 781200 u. 781211
0121	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 785130 u. -785135
0122	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 542700 u. 545720
0125	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 545710
0126	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 614030 Konto 745710
0128	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 545710
0129	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 745710
0130	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110, 128110 Konto 785105
0131	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150
0133	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ Konten 521130 u. 521135
0215	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 - RBZ, Konten 721130 u. 721135
0216	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0221	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf wands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0409	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024;; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210, -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0536	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0549	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
1124	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1150	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskonten außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1309	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
1311	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürsorge, alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblindengeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblindengeld, alle Ein- und Auszahlungen
1336	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittagessen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittagessen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozialarbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozialarbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173, 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten

Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
1351	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 731831, 731832
1401	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1409	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 648821 und 745200
1501	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1601	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

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

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	324.300	14.200	338.500	348.200	361.300	375.100
53	15	+ Transferaufwendungen	36.100	2.600	38.700	38.700	38.700	38.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	361.700	100	361.800	361.800	361.800	361.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	754.600	16.900	771.500	781.200	795.300	809.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-753.100	-16.900	-770.000	-779.700	-793.800	-807.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-753.100	-16.900	-770.000	-779.700	-793.800	-807.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-753.100	-16.900	-770.000	-779.700	-793.800	-807.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	324.300	14.200	338.500		348.200	361.300	375.100
73	14	+ Transferauszahlungen	36.100	2.600	38.700		38.700	38.700	38.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	361.700	100	361.800		361.800	361.800	361.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	754.600	16.900	771.500		781.200	795.300	809.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-753.100	-16.900	-770.000		-779.700	-793.800	-807.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-753.100	-16.900	-770.000		-779.700	-793.800	-807.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	209.800	9.500	219.300	225.400	233.900	242.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.300	9.500	226.800	232.900	241.400	250.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.300	-9.500	-226.800	-232.900	-241.400	-250.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.300	-9.500	-226.800	-232.900	-241.400	-250.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.300	-9.500	-226.800	-232.900	-241.400	-250.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	209.800	9.500	219.300		225.400	233.900	242.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.300	9.500	226.800		232.900	241.400	250.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.300	-9.500	-226.800		-232.900	-241.400	-250.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-217.300	-9.500	-226.800		-232.900	-241.400	-250.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	588.000	25.800	613.800	631.300	655.200	680.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.200	25.800	663.000	678.200	702.100	727.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.500	-25.800	-93.300	-108.500	-132.400	-157.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.500	-25.800	-93.300	-108.500	-132.400	-157.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.800	-25.800	29.000	15.000	-7.600	-31.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	588.000	25.800	613.800		631.300	655.200	680.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.200	25.800	663.000		678.200	702.100	727.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.500	-25.800	-93.300		-108.500	-132.400	-157.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.500	-25.800	-93.300		-108.500	-132.400	-157.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	32.100	1.500	33.600	34.500	35.800	37.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.400	1.500	34.900	35.800	37.100	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.400	-1.500	-34.900	-35.800	-37.100	-38.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.400	-1.500	-34.900	-35.800	-37.100	-38.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.400	-1.500	-34.900	-35.800	-37.100	-38.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	32.100	1.500	33.600		34.500	35.800	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.400	1.500	34.900		35.800	37.100	38.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.400	-1.500	-34.900		-35.800	-37.100	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.400	-1.500	-34.900		-35.800	-37.100	-38.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.600	-48.000	316.600	319.000	321.500	324.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	370.000	-48.000	322.000	324.400	326.900	329.400
50	11	Personalaufwendungen	4.920.100	215.200	5.135.300	5.281.600	5.480.900	5.689.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	-45.000	21.600	68.100	69.600	70.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.000	1.200	41.200	11.400	700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	627.000	2.000	629.000	527.400	431.500	436.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.653.700	173.400	5.827.100	5.888.500	5.982.700	6.196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.283.700	-221.400	-5.505.100	-5.564.100	-5.655.800	-5.867.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.283.700	-221.400	-5.505.100	-5.564.100	-5.655.800	-5.867.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.063.100	-221.400	-5.284.500	-5.340.600	-5.429.500	-5.638.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.920.100	215.200	5.135.300		5.281.600	5.480.900	5.689.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	-45.000	21.600		68.100	69.600	70.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	627.000	2.000	629.000		527.400	431.500	436.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.613.700	172.200	5.785.900		5.877.100	5.982.000	6.196.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.291.700	-172.200	-5.463.900		-5.552.700	-5.655.100	-5.867.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.302.500	-172.200	-5.474.700		-5.567.700	-5.670.100	-5.882.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	64.000	2.800	66.800	68.700	71.300	74.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.000	2.800	66.800	68.700	71.300	74.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.500	-2.800	19.700	17.800	15.200	12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.500	-2.800	19.700	17.800	15.200	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.800	-2.800	-4.900	-7.600	-10.500

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	64.000	2.800	66.800		68.700	71.300	74.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.000	2.800	66.800		68.700	71.300	74.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.500	-2.800	19.700		17.800	15.200	12.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.500	-2.800	19.700		17.800	15.200	12.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.000	1.700	38.700	39.800	41.300	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.000	1.700	38.700	39.800	41.300	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.500	-1.700	6.800	5.700	4.200	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.500	-1.700	6.800	5.700	4.200	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.700	-1.700	-2.900	-4.500	-6.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	37.000	1.700	38.700		39.800	41.300	42.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.000	1.700	38.700		39.800	41.300	42.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.500	-1.700	6.800		5.700	4.200	2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.500	-1.700	6.800		5.700	4.200	2.700

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.755.700	76.800	1.832.500	1.884.700	1.955.800	2.030.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.755.700	76.800	1.832.500	1.884.700	1.955.800	2.030.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.600	-76.800	-626.400	-1.047.300	-1.192.800	-1.338.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.600	-76.800	-626.400	-1.047.300	-1.192.800	-1.338.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.600	-76.800	-626.400	-1.047.300	-1.192.800	-1.338.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	290.000	12.800	302.800	311.500	323.200	335.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.800	12.000	46.800	34.800	34.800	30.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.800	24.800	349.600	346.300	358.000	365.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.800	-24.800	-349.600	-346.300	-358.000	-365.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.800	-24.800	-349.600	-346.300	-358.000	-365.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.900	-24.800	-265.700	-261.500	-272.400	-279.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	290.000	12.800	302.800		311.500	323.200	335.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.800	12.000	46.800		34.800	34.800	30.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.800	24.800	349.600		346.300	358.000	365.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.800	-24.800	-349.600		-346.300	-358.000	-365.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-324.800	-24.800	-349.600		-346.300	-358.000	-365.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	69.200	3.200	72.400	74.400	77.200	80.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.100	4.200	82.300	83.300	86.100	89.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.900	-4.200	-82.100	-83.100	-85.900	-88.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.900	-4.200	-82.100	-83.100	-85.900	-88.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.900	-4.200	-82.100	-83.100	-85.900	-88.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.200	3.200	72.400		74.400	77.200	80.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.100	4.200	82.300		83.300	86.100	89.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.900	-4.200	-82.100		-83.100	-85.900	-88.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.900	-4.200	-82.100		-83.100	-85.900	-88.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	701.700	30.900	732.600	753.400	781.700	811.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.300	-3.300	537.000	450.300	454.300	1.645.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.700	27.600	1.270.300	1.204.400	1.236.500	2.457.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-892.400	-27.600	-920.000	-854.100	-886.200	-2.107.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-892.400	-27.600	-920.000	-854.100	-886.200	-2.107.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.400	-27.600	-920.000	-854.100	-886.200	-2.107.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	701.700	30.900	732.600		753.400	781.700	811.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.300	-3.300	537.000		450.300	454.300	1.645.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242.000	27.600	1.269.600		1.203.700	1.236.000	2.457.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.241.900	-27.600	-1.269.500		-1.203.600	-1.235.900	-2.457.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7.170.000	-4.540.000	2.630.000	13.631.000	5.760.000	19.670.000	13.310.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.180.000	-4.540.000	2.640.000	13.631.000	5.760.000	19.670.000	13.310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.180.000	4.540.000	-2.640.000	-13.631.000	-5.760.000	-19.670.000	-13.310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.421.900	4.512.400	-3.909.500	-13.631.000	-6.963.600	-20.905.900	-15.767.300

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt
Anpassung an aktuellen Kostenstand

111250 785130 Sanierung/Umbau Hofanbau
Verschiebung des Baubeginns aufgrund der Beantragung von Fördermitteln und technischer Klärungen

111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau
siehe Erläuterung zum Konto 785130

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan
siehe Erläuterung zum Konto 785130

1. Nachtragsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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	4.400.000	-3.900.000	500.000	23.700.000	10.100.000				
111250.785170	1.580.000	-700.000	880.000	1.860.000	3.050.000				
= Saldo	-5.980.000	4.600.000	-1.380.000	-25.560.000	-13.150.000				
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	300.000	110.000	410.000	550.000	430.000				
= Saldo	-300.000	-110.000	-410.000	-550.000	-430.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	50.000	-50.000		1.840.000	51.000				
= Saldo	-50.000	50.000		-1.840.000	-51.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.330.000	4.540.000	-1.790.000	-27.950.000	-13.631.000				

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	854.500	37.800	892.300	917.700	952.300	988.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	79.100	629.600	464.800	451.000	457.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.500	135.100	425.600	216.600	134.300	69.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	370.600	11.400	382.000	586.700	398.700	377.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.066.100	263.400	2.329.500	2.185.800	1.936.300	1.892.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.969.300	-263.400	-2.232.700	-2.089.000	-1.839.500	-1.795.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.969.300	-263.400	-2.232.700	-2.089.000	-1.839.500	-1.795.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.969.300	-263.400	-2.232.700	-2.089.000	-1.839.500	-1.795.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 545730 Honorar Ausschreibung Versicherungsleistungen
10.000 €
Honorare für geplante Ausschreibungen Versicherungsleistungen

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	854.500	37.800	892.300		917.700	952.300	988.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	79.100	629.600		464.800	451.000	457.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370.600	11.400	382.000		586.700	398.700	377.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.775.600	128.300	1.903.900		1.969.200	1.802.000	1.823.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.679.800	-128.300	-1.808.100		-1.873.400	-1.706.200	-1.727.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.083.600	168.100	1.251.700	260.000	722.800	672.800	682.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.083.600	168.100	1.251.700	260.000	722.800	672.800	682.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.082.600	-168.100	-1.250.700	-260.000	-721.800	-671.800	-681.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.762.400	-296.400	-3.058.800	-260.000	-2.595.200	-2.378.000	-2.409.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

Neuer Ansatz: 478.000 €

Bedingt durch die Umstrukturierungen einiger Projekte und Projektablaufe können trotz zusätzlicher Stellen gem. Nachtragsstellenplan und Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze insgesamt Mittel i. H. v. 136.500 € eingespart werden.

111310 783105 Lizenzen

Neuer Ansatz: 38.200 €

Aufgrund zusätzlicher Stellen gem. Nachtragsstellenplan sowie für die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze werden zusätzliche Mittel i. H. v. 12.700 € benötigt. Zudem werden für den erforderlichen Umzug der Telefonanlage der Kreisverwaltung in die Karlstr. 13 und der damit verbundenen Umstellung des Telefonanschlusses auf SIP zusätzliche Mittel benötigt (12.500 €). Diese wurden bereits im Rahmen einer üpl. Auszahlung beantragt und bewilligt, um die Maßnahme beauftragen zu können. Der Ansatz ist dementsprechend zu korrigieren.

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Schlepper)

111310 783182 EDV-Hardware

Neuer Ansatz: 291.500 €

Bedingt durch erforderliche Umstrukturierungen einiger Projekte und Projektablaufe sowie unvorhersehbarer Beschaffungen im Rahmen der Corona-Krise aber auch zusätzlicher Stellen gem. Nachtragsstellenplan und Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze werden zusätzliche Mittel i. H. v. 103.400 € benötigt.

111310 783208 Sammelposten GWG

Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € für die Ausstattung der Karlstr. 13 mit Tageslichtlampen.

1. Nachtragsplan 2021

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

111310 783220 Sammelposten II GWG

Neuer Ansatz: 112.600 €

Bedingt durch eine erhebliche Anzahl an Anträgen für ein mobiles Endgerät, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 nicht absehbar waren, werden zusätzliche Mittel benötigt (18.500 €). Hinzu kommt die Entscheidung 60 Notebooks für die Videokonferenzfähigkeit der Kreisverwaltung zu beschaffen. Um die Ausschreibung durchführen zu können, wurden bereits Mittel i. H. v. 62.500 € überplanmäßig beantrag und bewilligt. Der Ansatz ist dementsprechend zu korrigieren.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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	614.500	-136.500	478.000						
= Saldo	-614.500	136.500	-478.000						
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	188.100	103.400	291.500						
= Saldo	-188.100	-103.400	-291.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-802.600	33.100	-769.500						

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.200	4.100	94.300	96.900	100.600	104.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.300	-160.700	343.600	510.600	516.600	522.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.000	-156.600	440.400	610.000	619.700	629.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.100	156.600	-436.500	-606.100	-615.800	-625.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-593.100	156.600	-436.500	-606.100	-615.800	-625.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-593.100	156.600	-436.500	-606.100	-615.800	-625.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	90.200	4.100	94.300		96.900	100.600	104.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.300	-160.700	343.600		510.600	516.600	522.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597.000	-156.600	440.400		610.000	619.700	629.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.100	156.600	-436.500		-606.100	-615.800	-625.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-593.100	156.600	-436.500		-606.100	-615.800	-625.600

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	136.400	6.300	142.700	146.700	152.100	157.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.400	35.000	97.400	67.400	67.400	67.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.100	41.300	285.400	261.300	268.600	276.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.100	-41.300	-285.400	-261.300	-268.600	-276.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.100	-41.300	-285.400	-261.300	-268.600	-276.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.500	-41.300	-178.800	-153.700	-159.900	-166.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	136.400	6.300	142.700		146.700	152.100	157.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.400	35.000	97.400		67.400	67.400	67.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.100	41.300	285.400		261.300	268.600	276.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.100	-41.300	-285.400		-261.300	-268.600	-276.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-244.100	-41.300	-285.400		-261.300	-268.600	-276.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-5.000	30.500	35.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	-15.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.500	-20.000	155.500	175.500	175.500	175.500
50	11	Personalaufwendungen	322.200	14.200	336.400	346.000	359.100	372.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.700	14.200	344.900	354.500	367.700	381.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.200	-34.200	-189.400	-179.000	-192.200	-205.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.200	-34.200	-189.400	-179.000	-192.200	-205.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.400	-34.200	-138.600	-127.700	-140.400	-153.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-5.000	30.500		35.500	35.500	35.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	60.000	-15.000	45.000		60.000	60.000	60.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.500	-20.000	155.500		175.500	175.500	175.500
70	10	Personalauszahlungen	322.200	14.200	336.400		346.000	359.100	372.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.700	14.200	344.900		354.500	367.700	381.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.200	-34.200	-189.400		-179.000	-192.200	-205.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.200	-34.200	-189.400		-179.000	-192.200	-205.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	549.500	24.200	573.700	590.000	612.300	635.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.000	24.200	608.200	614.500	636.800	659.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.000	-24.200	-608.200	-614.500	-636.800	-659.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.000	-24.200	-608.200	-614.500	-636.800	-659.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.700	-24.200	-564.900	-570.800	-592.600	-614.400

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	549.500	24.200	573.700		590.000	612.300	635.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	584.000	24.200	608.200		614.500	636.800	659.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-584.000	-24.200	-608.200		-614.500	-636.800	-659.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-584.000	-24.200	-608.200		-614.500	-636.800	-659.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	92.800	-92.800				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	227.300	-92.800	134.500	134.500	134.500	134.500
50	11	Personalaufwendungen	4.100	400	4.500	4.600	4.700	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	852.900	77.000	929.900	810.300	811.300	812.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.100	-4.900	218.200	219.200	218.800	212.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.500	72.500	1.153.000	1.034.500	1.035.200	1.030.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-853.200	-165.300	-1.018.500	-900.000	-900.700	-895.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-853.200	-165.300	-1.018.500	-900.000	-900.700	-895.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-853.200	-165.300	-1.018.500	-900.000	-900.700	-895.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 523125 Miete etc. für Büroräume

Anhebung um 77.000 € für IT-Anschluß Langer Peter 27A. Auftrag wurde im JA 2020 nicht übertragen.

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.800	-92.800					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	224.600	-92.800	131.800		131.800	131.800	131.800
70	10	Personalauszahlungen	4.100	400	4.500		4.600	4.700	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.900	77.000	929.900		810.300	811.300	812.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857.400	77.400	934.800		815.300	816.400	817.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632.800	-170.200	-803.000		-683.500	-684.600	-685.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.192.800	-170.200	-1.363.000	-70.000	-793.500	-1.004.600	-705.800

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111520 785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz

Herstellung Stellplätze aufgrund Genehmigungsaufgabe frühzeitig erforderlich

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.000	16.900	83.900	45.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.100	16.900	84.000	45.100	40.100	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.900	-16.900	3.000	41.900	46.900	46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.900	-16.900	3.000	41.900	46.900	46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.900	-16.900	3.000	41.900	46.900	46.900

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.000	16.900	83.900		45.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.100	16.900	84.000		45.100	40.100	40.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.900	-16.900	3.000		41.900	46.900	46.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.900	-16.900	3.000		41.900	46.900	46.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.000	2.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.300	2.000	37.300	35.300	35.300	35.300
50	11	Personalaufwendungen	361.600	16.100	377.700	388.400	403.000	418.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.400	22.200	181.600	160.600	160.600	161.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.700	38.300	606.000	597.600	614.100	632.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.400	-36.300	-568.700	-562.300	-578.800	-597.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.400	-36.300	-568.700	-562.300	-578.800	-597.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532.400	-36.300	-568.700	-562.300	-578.800	-597.000

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.000	2.000	22.000		20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.300	2.000	37.300		35.300	35.300	35.300
70	10	Personalauszahlungen	361.600	16.100	377.700		388.400	403.000	418.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.400	22.200	181.600		160.600	160.600	161.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.700	38.300	606.000		597.600	614.100	632.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.400	-36.300	-568.700		-562.300	-578.800	-597.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-532.400	-36.300	-568.700		-562.300	-578.800	-597.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	45.100	2.100	47.200	48.500	50.300	52.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.600	-40.000	14.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.700	-37.900	61.800	53.100	54.900	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.700	37.900	-61.800	-53.100	-54.900	-56.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.700	37.900	-61.800	-53.100	-54.900	-56.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.300	37.900	20.600	30.100	29.100	28.100

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	45.100	2.100	47.200		48.500	50.300	52.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.600	-40.000	14.600		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.700	-37.900	61.800		53.100	54.900	56.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.700	37.900	-61.800		-53.100	-54.900	-56.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.700	37.900	-61.800		-53.100	-54.900	-56.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	178.000	7.900	185.900	191.300	198.500	206.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.500	7.900	199.400	204.800	212.000	219.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.400	-7.900	-196.300	-201.700	-208.900	-216.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.400	-7.900	-196.300	-201.700	-208.900	-216.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.400	-7.900	-196.300	-201.700	-208.900	-216.400

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	178.000	7.900	185.900		191.300	198.500	206.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.500	7.900	199.400		204.800	212.000	219.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.400	-7.900	-196.300		-201.700	-208.900	-216.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-188.400	-7.900	-196.300		-201.700	-208.900	-216.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	1.500	10.900	7.400	6.100	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	1.500	16.700	13.200	11.900	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.100	-1.500	-16.600	-13.100	-11.800	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.100	-1.500	-16.600	-13.100	-11.800	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.100	-1.500	-16.600	-13.100	-11.800	-8.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	1.500	10.900		7.400	6.100	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.200	1.500	16.700		13.200	11.900	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.100	-1.500	-16.600		-13.100	-11.800	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.100	-1.500	-16.600		-13.100	-11.800	-8.600

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	74.800	3.500	78.300	80.500	83.500	86.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.400	100	130.500	98.500	14.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.500	5.400	213.900	184.100	103.100	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.100	-5.400	-83.500	-53.700	-83.100	-89.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.100	-5.400	-83.500	-53.700	-83.100	-89.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.100	-5.400	-83.500	-53.700	-83.100	-89.900

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	74.800	3.500	78.300		80.500	83.500	86.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800		1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.400	100	130.500		98.500	14.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.200	5.400	210.600		180.800	99.800	86.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.800	-5.400	-80.200		-50.400	-79.800	-86.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000	8.500	59.500		11.000	3.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.000	8.500	59.500		11.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.000	-8.500	-59.500		-11.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.800	-13.900	-139.700		-61.400	-82.800	-86.600

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	-16.000	83.000	97.000	97.000	97.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	5.400	29.600	29.700	29.700	29.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.200	-10.600	112.600	126.700	126.700	126.700
50	11	Personalaufwendungen	236.600	10.600	247.200	254.200	264.000	273.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.700	10.600	313.300	320.800	331.000	341.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.500	-21.200	-200.700	-194.100	-204.300	-214.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.500	-21.200	-200.700	-194.100	-204.300	-214.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.500	-21.200	-200.700	-194.100	-204.300	-214.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	-16.000	83.000		97.000	97.000	97.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	5.400	29.600		29.700	29.700	29.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.200	-10.600	112.600		126.700	126.700	126.700
70	10	Personalauszahlungen	236.600	10.600	247.200		254.200	264.000	273.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.700	10.600	313.300		320.800	331.000	341.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.500	-21.200	-200.700		-194.100	-204.300	-214.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-179.500	-21.200	-200.700		-194.100	-204.300	-214.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.900	-32.600	192.300	85.500	54.000	54.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	344.900	-32.600	312.300	205.500	174.000	174.000
50	11	Personalaufwendungen	761.000	34.000	795.000	817.700	848.500	880.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	25.200	97.500	73.000	73.700	74.400
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000	59.200	129.200	80.000	60.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.400	-1.500	143.900	141.900	139.900	144.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.048.700	116.900	1.165.600	1.112.600	1.122.100	1.149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-703.800	-149.500	-853.300	-907.100	-948.100	-975.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-703.800	-149.500	-853.300	-907.100	-948.100	-975.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-703.800	-149.500	-853.300	-907.100	-948.100	-975.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.900	-32.600	192.300		85.500	54.000	54.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	344.900	-32.600	312.300		205.500	174.000	174.000
70	10	Personalauszahlungen	761.000	34.000	795.000		817.700	848.500	880.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	25.200	97.500		73.000	73.700	74.400
73	14+	Transferauszahlungen	70.000	59.200	129.200		80.000	60.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	145.400	-1.500	143.900		141.900	139.900	144.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.048.700	116.900	1.165.600		1.112.600	1.122.100	1.149.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.800	-149.500	-853.300		-907.100	-948.100	-975.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-703.800	-149.500	-853.300		-907.100	-948.100	-975.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.100.000	-100.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.100.000	-100.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.000	50.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	930.000	50.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.170.000	-150.000	1.020.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.170.000	-150.000	1.020.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.170.000	-150.000	1.020.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.100.000	-100.000	2.000.000		2.150.000	2.200.000	2.250.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.100.000	-100.000	2.000.000		2.150.000	2.200.000	2.250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	930.000	50.000	980.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	930.000	50.000	980.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.170.000	-150.000	1.020.000		1.150.000	1.200.000	1.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.170.000	-150.000	1.020.000		1.150.000	1.200.000	1.250.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	343.000	15.200	358.200	368.400	382.200	396.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.400	2.000	57.400	55.400	54.300	50.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.200	17.200	451.400	458.400	471.200	482.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.300	-17.200	-396.500	-403.500	-417.400	-430.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-379.300	-17.200	-396.500	-403.500	-417.400	-430.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-379.300	-17.200	-396.500	-403.500	-417.400	-430.300

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	343.000	15.200	358.200		368.400	382.200	396.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.400	2.000	57.400		55.400	54.300	50.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.900	17.200	450.100		457.100	469.900	481.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.000	-17.200	-395.200		-402.200	-416.100	-429.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-378.000	-17.200	-395.200		-402.200	-416.100	-429.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	686.700	30.200	716.900	737.400	765.200	794.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	1.200	10.300	8.100	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.700	31.400	746.100	764.400	793.400	821.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.900	-31.400	-704.300	-722.600	-750.500	-779.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-672.900	-31.400	-704.300	-722.600	-750.500	-779.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-672.900	-31.400	-704.300	-722.600	-750.500	-779.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	686.700	30.200	716.900		737.400	765.200	794.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	1.200	10.300		8.100	8.200	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.700	31.400	746.100		764.400	793.400	821.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672.900	-31.400	-704.300		-722.600	-750.500	-779.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-672.900	-31.400	-704.300		-722.600	-750.500	-779.600

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.000	-120.000	1.240.000	1.380.000	1.400.000	1.420.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	-2.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.371.200	-122.000	1.249.200	1.390.200	1.411.200	1.431.200
50	11	Personalaufwendungen	521.900	23.000	544.900	560.400	581.500	603.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.500	-86.600	86.900	178.400	182.300	186.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.800	300	80.100	81.600	80.400	81.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.200	-63.300	711.900	820.400	844.200	871.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	596.000	-58.700	537.300	569.800	567.000	559.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	596.000	-58.700	537.300	569.800	567.000	559.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	596.000	-58.700	537.300	569.800	567.000	559.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.000	-120.000	1.240.000		1.380.000	1.400.000	1.420.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	11.000	-2.000	9.000		10.000	11.000	11.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.371.200	-122.000	1.249.200		1.390.200	1.411.200	1.431.200
70	10	Personalauszahlungen	521.900	23.000	544.900		560.400	581.500	603.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.500	-86.600	86.900		178.400	182.300	186.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	79.800	300	80.100		81.600	80.400	81.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.200	-63.300	711.900		820.400	844.200	871.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	596.000	-58.700	537.300		569.800	567.000	559.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	596.000	-58.700	537.300		569.800	567.000	559.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	-3.000	387.000	401.000	406.000	412.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	402.000	-5.000	397.000	413.000	418.000	424.000
50	11	Personalaufwendungen	394.900	17.400	412.300	424.100	440.100	456.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.600	17.400	517.000	529.100	545.900	564.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.600	-22.400	-120.000	-116.100	-127.900	-140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.600	-22.400	-120.000	-116.100	-127.900	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.600	-22.400	-120.000	-116.100	-127.900	-140.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	-3.000	387.000		401.000	406.000	412.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	10.000	-2.000	8.000		10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.000	-5.000	397.000		413.000	418.000	424.000
70	10	Personalauszahlungen	394.900	17.400	412.300		424.100	440.100	456.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.600	17.400	517.000		529.100	545.900	564.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.600	-22.400	-120.000		-116.100	-127.900	-140.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-97.600	-22.400	-120.000		-116.100	-127.900	-140.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.900	4.000	94.900	97.600	101.300	105.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.500	4.000	122.500	124.900	128.800	133.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.500	-4.000	-112.500	-114.900	-118.800	-123.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.500	-4.000	-112.500	-114.900	-118.800	-123.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.500	-4.000	-112.500	-114.900	-118.800	-123.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	90.900	4.000	94.900		97.600	101.300	105.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.500	4.000	122.500		124.900	128.800	133.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.500	-4.000	-112.500		-114.900	-118.800	-123.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.500	-4.000	-112.500		-114.900	-118.800	-123.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.500	47.900	631.400	522.600	469.600	385.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	733.600	47.900	781.500	672.700	619.700	536.000
50	11	Personalaufwendungen	118.900	5.500	124.400	128.000	132.800	137.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	463.800	58.400	522.200	437.700	414.200	379.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	708.900	-110.700	598.200	728.900	728.900	728.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	677.400	-1.500	675.900	677.600	684.900	687.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.998.200	-48.300	1.949.900	1.985.900	1.974.600	1.946.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.264.600	96.200	-1.168.400	-1.313.200	-1.354.900	-1.410.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.264.600	96.200	-1.168.400	-1.313.200	-1.354.900	-1.410.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.264.600	96.200	-1.168.400	-1.313.200	-1.354.900	-1.410.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

Der in 2020 zuviel gezahlte Zuweisungsbetrag wird mit der Zuweisung 2021 verrechnet. Die Aufstockung des Personals konnte in 2020 nicht realisiert werden und auf Grund von Corona fand weniger Ausbildung statt.

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	118.900	5.500	124.400		128.000	132.800	137.800
73	14	+ Transferauszahlungen	708.900	-110.700	598.200		728.900	728.900	728.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	610.400	-1.500	608.900		610.600	615.900	616.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.534.400	-106.700	1.427.700		1.548.200	1.560.400	1.567.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.284.800	106.700	-1.178.100		-1.298.600	-1.310.800	-1.318.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.800	6.500	40.300		1.383.900	18.000	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333.800	6.500	340.300		1.683.900	318.000	312.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.200	-6.500	-22.700		-1.373.800	-7.900	-1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.301.000	100.200	-1.200.800		-2.672.400	-1.318.700	-1.319.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783101 EDV-Software

Es wurden im Mai überplanmäßige Mittel für das Upgrade der Lageführungssoftware bewilligt.

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.900	700	12.600	12.900	13.400	13.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.100	700	217.800	218.300	221.200	224.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.000	-700	-208.700	-209.100	-212.000	-214.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.000	-700	-208.700	-209.100	-212.000	-214.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.000	-700	-208.700	-209.100	-212.000	-214.900

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	11.900	700	12.600		12.900	13.400	13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.900	700	130.600		133.900	137.400	140.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.000	-700	-122.700		-125.900	-129.400	-132.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-294.000	-700	-294.700	-90.000	-305.900	-129.400	-132.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	-100				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.800	-100	25.700	17.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.300	-100	11.200	3.200	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.300	-100	11.200	3.200	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.300	-100	11.200	3.200	-4.800	-4.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.500	8.000	129.500	95.000	90.100	87.200
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	-2.800	2.900	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.500	77.800	174.300	87.300	55.300	47.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	223.900	83.000	306.900	183.200	146.300	135.400
50	11	Personalaufwendungen	159.400	7.200	166.600	171.200	177.700	184.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	612.400	-37.900	574.500	503.500	507.600	513.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	389.700	21.800	411.500	320.300	281.900	268.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	198.700	-51.000	147.700	208.100	208.100	208.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.200	86.500	132.700	46.600	47.000	47.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.400	26.600	1.433.000	1.249.700	1.222.300	1.222.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.182.500	56.400	-1.126.100	-1.066.500	-1.076.000	-1.087.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.182.500	56.400	-1.126.100	-1.066.500	-1.076.000	-1.087.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.182.500	56.400	-1.126.100	-1.066.500	-1.076.000	-1.087.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448710 Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG

Der neue Vertrag mit dem Kraftwerk wurde jetzt erst unterzeichnet. Die Zahlung für 2021 enthält die Nachzahlung aus 2020 (s. auch Kto. 448711 und 681700)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS

Es werden auf Grund von Corona weniger Ausbildungsveranstaltungen durchgeführt. Der Besuch bei AKNZ in Ahrweiler findet nicht statt.

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer

Auf Grund von Corona finden weniger Ausbildungsveranstaltungen statt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer-wehrverband

Die zuviel gezahlte Zuweisung aus dem Jahr 2020 wird mit der Zuweisung aus 2021 verrechnet. Im Jahr 2020 wurden auf Grund von Corona weniger Mittel in den KatS-Einheiten benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Das Helferfest fällt im Jahr 2021 aus.

128110 545220 Erstattung Planungskosten an Gemeinde

90.000 €

Kosten der Änderungen F-Plan und B-Plan im Rahmen der Erweiterung der Rettungswache Nordoe und des Neubaus einer Liegenschaft durch das THW zur Konzentration der Gefahrenabwehr im bestehenden Katastrophenschutzzentrum des Kreises Steinburg

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	1.700	23.700		22.000	22.000	22.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	-2.800	2.900		700	700	700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.500	77.800	174.300		87.300	55.300	47.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.200	76.700	200.900		110.000	78.000	70.100
70	10	Personalauszahlungen	159.400	7.200	166.600		171.200	177.700	184.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.400	-37.900	574.500		503.500	507.600	513.700
73	14+	Transferauszahlungen	198.700	-51.000	147.700		208.100	208.100	208.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.200	86.500	132.700		46.600	47.000	47.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.016.700	4.800	1.021.500		929.400	940.400	954.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-892.500	71.900	-820.600		-819.400	-862.400	-884.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	254.200	44.800	299.000		270.000	47.000	45.200
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	254.400	44.800	299.200		270.200	47.200	45.300
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	787.700	-670.400	117.300	670.700	752.700	380.000	530.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	797.700	-670.400	127.300	670.700	762.700	390.000	530.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-543.300	715.200	171.900	-670.700	-492.500	-342.800	-484.700
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.435.800	787.100	-648.700	-670.700	-1.311.900	-1.205.200	-1.368.800

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden für jede Kats-Behörde 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für die KatS-Einheit Wasserrettung wird für 1 Fahrzeug (55 % von 180.000 Euro) sowie für 2 Boote (65 % von 180.000 Euro) zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

Auf Grund einer einheitlichen und gemeinsamen Beschaffung im Land Schleswig-Holstein wird nur ein Fahrzeug für die Wasserrettung beschafft. Diese Fahrzeug ist allerdings größer und kostet geschätzt 180.000 Euro.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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	238.000	28.000	266.000						
= Saldo	238.000	28.000	266.000						
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	16.200	16.800	33.000						
= Saldo	16.200	16.800	33.000						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	210.700	-210.700			210.700				
= Saldo	-210.700	210.700			-210.700				
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	460.000	-460.000			460.000				
= Saldo	-460.000	460.000			-460.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-416.500	715.500	299.000		-670.700				

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100	10.100	52.200	42.100	41.900	41.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.100	-95.500	1.215.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.353.500	-85.400	1.268.100	1.242.000	1.241.800	1.241.700
50	11	Personalaufwendungen	288.800	13.000	301.800	310.400	322.000	334.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.800	4.000	325.800	303.000	295.100	297.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.300	18.800	194.100	158.700	149.500	142.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355.400	35.800	1.391.200	1.343.100	1.339.600	1.347.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	-121.200	-123.100	-101.100	-97.800	-105.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	-121.200	-123.100	-101.100	-97.800	-105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.800	-121.200	-177.000	-155.600	-152.800	-160.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge

Anpassung an die Schülerzahl.

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.100	-95.500	1.215.600		1.199.600	1.199.600	1.199.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.311.400	-95.500	1.215.900		1.199.900	1.199.900	1.199.900
70	10	Personalauszahlungen	288.800	13.000	301.800		310.400	322.000	334.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.800	4.000	325.800		303.000	295.100	297.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.180.100	17.000	1.197.100		1.184.400	1.190.100	1.204.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	131.300	-112.500	18.800		15.500	9.800	-4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.600	27.600	1.468.200		1.598.500	220.500	
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.440.600	27.600	1.468.200		1.598.500	220.500	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.200	27.600	345.800		220.300	148.300	53.300
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.600.000	-1.215.000	1.385.000	3.050.000	2.900.000	150.000	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.918.200	-1.187.400	1.730.800	3.050.000	3.120.300	298.300	53.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.477.600	1.215.000	-262.600	-3.050.000	-1.521.800	-77.800	-53.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.346.300	1.102.500	-243.800	-3.050.000	-1.506.300	-68.000	-57.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785130 Klimaneutralität

Mit KT 58/2021 erteilt das Ehrenamt einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung

217110 785140 Machbarkeitsstudie Kultur(t)raum

Die Schulleitung hat den Bedarf nach zusätzlichen Räumen, insbesondere für kulturelle Zwecke (Kunst und Musik) angemeldet. In einer Machbarkeitsstudie sollen im Vorwege grundsätzliche Überlegungen zu baulichen Realisierungsmöglichkeiten untersucht werden.

217110 785172 Brandschutzsanie rung

Nach derzeitigem Bautenstand wird in 2021 weniger kassenwirksam als prognostiziert.

1. Nachtragsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.785172	2.500.000	-1.250.000	1.250.000	1.800.000	3.050.000				
= Saldo	-1.258.000	1.250.000	-8.000	-1.800.000	-3.050.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.258.000	1.250.000	-8.000	-1.800.000	-3.050.000				

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	40.100	145.500	105.400	105.400	105.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.100	37.000	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.221.500	77.100	1.298.600	1.258.500	1.258.500	1.258.500
50	11	Personalaufwendungen	305.600	13.700	319.300	328.500	340.800	353.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.000	73.500	716.500	1.776.000	1.432.400	957.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	338.600	164.600	503.200	321.000	308.600	288.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.400	400	67.800	69.300	71.300	71.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355.100	252.200	1.607.300	2.495.300	2.153.600	1.671.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.600	-175.100	-308.700	-1.236.800	-895.100	-413.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.600	-175.100	-308.700	-1.236.800	-895.100	-413.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.000	-175.100	-366.100	-1.294.800	-953.700	-472.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge
Anpassung an die aktuelle Schülerzahl.

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.100	37.000	1.122.100		1.122.100	1.122.100	1.122.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.116.100	37.000	1.153.100		1.153.100	1.153.100	1.153.100
70	10	Personalauszahlungen	305.600	13.700	319.300		328.500	340.800	353.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.000	73.500	716.500		1.776.000	1.432.400	957.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	67.400	400	67.800		69.300	71.300	71.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.016.500	87.600	1.104.100		2.174.300	1.845.000	1.383.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.600	-50.600	49.000		-1.021.200	-691.900	-230.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.500	25.700	96.200		70.500		
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	70.500	25.700	96.200		70.500		
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.300	44.100	217.400		169.300	52.100	52.900
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	904.400	44.100	948.500		1.149.300	732.100	1.218.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-833.900	-18.400	-852.300		-1.078.800	-732.100	-1.218.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-734.300	-69.000	-803.300		-2.100.000	-1.424.000	-1.448.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	18.000	48.600	40.000	39.400	38.300
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.600	8.300	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	-6.000	82.300	77.300	78.300	79.300
45	7	+ sonstige Erträge		11.600	11.600			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.100	27.200	153.300	125.500	125.900	125.800
50	11	Personalaufwendungen	990.700	43.600	1.034.300	1.063.900	1.103.900	1.146.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.500	27.000	575.500	572.700	717.700	536.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256.000	30.200	286.200	246.500	237.300	219.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275.600	1.300	276.900	277.200	277.200	277.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.172.400	102.100	2.274.500	2.261.900	2.437.700	2.281.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.046.300	-74.900	-2.121.200	-2.136.400	-2.311.800	-2.155.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.046.300	-74.900	-2.121.200	-2.136.400	-2.311.800	-2.155.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.212.300	-74.900	-2.287.200	-2.304.100	-2.481.200	-2.326.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten

Aufgrund der Pandemie bedingten Schulschließung geringere Elternbeiträge .

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 529170 Verpflegungskosten

Aufgrund der Pandemie bedingten Schulschließung geringere Verpflegungskosten..

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.600	8.300		4.700	4.700	4.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	-6.000	82.300		77.300	78.300	79.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.500	-2.400	93.100		85.500	86.500	87.500
70	10	Personalauszahlungen	990.700	43.600	1.034.300		1.063.900	1.103.900	1.146.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.500	27.000	575.500		572.700	717.700	536.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	275.600	1.300	276.900		277.200	277.200	277.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.916.400	71.900	1.988.300		2.015.400	2.200.400	2.061.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.820.900	-74.300	-1.895.200		-1.929.900	-2.113.900	-1.974.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000	7.900	173.900		70.500		
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		11.600	11.600				
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	166.000	19.500	185.500		70.500		
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.100	7.900	119.000		78.100	27.700	30.200
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	474.500	80.500	555.000	490.000	360.000	178.000	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	585.600	88.400	674.000	490.000	438.100	205.700	30.200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-419.600	-68.900	-488.500	-490.000	-367.600	-205.700	-30.200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.240.500	-143.200	-2.383.700	-490.000	-2.297.500	-2.319.600	-2.004.300

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785105 Sanierung Duschen etc.
Allgemeine Preissteigerungen

221100 785130 Dezentrale Lüftungsanlagen
Um Fördermittel für den Einbau von RLT Anlagen beantragen zu können, ist eine fachtechnische Planung erforderlich

221100 785190 Einbau von Kassettenmarkisen
Aufgrund schlechter Lichtverhältnisse ist die Anbringung von Verdunklungsmöglichkeiten erforderlich, um die Nutzung der Smartboards zu gewährleisten.

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 785201 Digitalpakt Allgemeine Preissteigerungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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	60.000	20.000	80.000						
= Saldo	-60.000	-20.000	-80.000						
22110008 Digitalpakt									
221100.785201	100.000	10.000	110.000						
= Saldo	41.000	-10.000	31.000						
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	170.000	9.000	179.000						
= Saldo	-170.000	-9.000	-179.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189.000	-39.000	-228.000						

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	5.300	122.800	117.500	117.500	117.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.081.600	5.300	2.086.900	2.080.600	2.089.900	2.089.700
50	11	Personalaufwendungen	320.200	14.400	334.600	344.100	357.100	370.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.200	-11.100	417.100	428.200	423.400	420.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.732.100	3.300	5.735.400	5.756.600	5.777.700	5.699.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.650.500	2.000	-3.648.500	-3.676.000	-3.687.800	-3.609.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.650.500	2.000	-3.648.500	-3.676.000	-3.687.800	-3.609.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.715.600	2.000	-3.713.600	-3.741.800	-3.754.300	-3.676.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	320.200	14.400	334.600		344.100	357.100	370.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.303.900	14.400	5.318.300		5.328.400	5.354.300	5.279.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.339.800	-14.400	-3.354.200		-3.365.300	-3.381.900	-3.307.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.668.000	83.500	1.751.500	10.695.000	6.500.000	5.190.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.668.000	83.500	1.751.500	10.695.000	6.500.000	5.190.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.668.000	-83.500	-1.751.500	-10.695.000	-6.500.000	-5.190.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.007.800	-97.900	-5.105.700	-10.695.000	-9.865.300	-8.571.900	-3.307.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)
Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 23317015 Digitalpakt 233170.785201		83.300	83.300						
= Saldo		-83.300	-83.300						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-83.300	-83.300						

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	51.400	2.500	53.900	55.300	57.400	59.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.761.400	2.500	2.763.900	2.778.300	2.792.400	2.807.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.596.200	-2.500	-2.598.700	-2.613.100	-2.627.200	-2.642.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.596.200	-2.500	-2.598.700	-2.613.100	-2.627.200	-2.642.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.596.200	-2.500	-2.598.700	-2.613.100	-2.627.200	-2.642.500

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	51.400	2.500	53.900		55.300	57.400	59.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.761.400	2.500	2.763.900		2.778.300	2.792.400	2.807.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.596.200	-2.500	-2.598.700		-2.613.100	-2.627.200	-2.642.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.596.200	-2.500	-2.598.700		-2.613.100	-2.627.200	-2.642.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.300	39.000	76.300	61.300	61.300	61.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.700	39.000	76.700	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.700	-39.000	-76.700	-61.700	-61.700	-61.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.700	-39.000	-76.700	-61.700	-61.700	-61.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.700	-39.000	-76.700	-61.700	-61.700	-61.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.300	39.000	76.300		61.300	61.300	61.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.700	39.000	76.700		61.700	61.700	61.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.700	-39.000	-76.700		-61.700	-61.700	-61.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.700	-39.000	-76.700		-61.700	-61.700	-61.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	24.600	1.200	25.800	26.600	27.500	28.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	200	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.500	1.400	33.900	34.300	34.800	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.500	-1.400	-33.900	-34.300	-34.800	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.500	-1.400	-33.900	-34.300	-34.800	-35.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.500	-1.400	-33.900	-34.300	-34.800	-35.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	24.600	1.200	25.800		26.600	27.500	28.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	200	4.500		4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.100	1.400	32.500		33.300	34.200	35.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.100	-1.400	-32.500		-33.300	-34.200	-35.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.100	-1.400	-33.500		-34.100	-35.000	-36.100

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	148.200	6.700	154.900	159.300	165.300	171.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	-1.100	4.600	5.800	5.900	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.900	5.600	166.500	171.900	178.000	184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.800	-5.600	-166.400	-171.800	-177.900	-184.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.800	-5.600	-166.400	-171.800	-177.900	-184.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.600	-5.600	-83.200	-87.800	-93.000	-98.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	148.200	6.700	154.900		159.300	165.300	171.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	-1.100	4.600		5.800	5.900	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.700	5.600	166.300		171.900	178.000	184.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.600	-5.600	-166.200		-171.800	-177.900	-184.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.600	-5.600	-166.200		-171.800	-177.900	-184.300

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	121.700	5.400	127.100	130.700	135.700	140.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.000	5.400	197.400	171.000	182.500	187.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.000	-5.400	-154.400	-122.000	-132.500	-136.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.000	-5.400	-154.400	-122.000	-132.500	-136.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.000	-5.400	-154.400	-122.000	-132.500	-136.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121.700	5.400	127.100		130.700	135.700	140.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.000	5.400	197.400		171.000	182.500	187.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.000	-5.400	-154.400		-122.000	-132.500	-136.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.000	-5.400	-154.400		-122.000	-132.500	-136.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	225.900	10.000	235.900	242.600	251.800	261.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.900	198.000	354.900	142.500	131.100	122.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	200	4.500	3.400	2.300	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.600	1.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.700	209.500	603.200	396.400	393.100	393.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.500	-209.500	-594.000	-379.200	-376.700	-377.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.500	-209.500	-594.000	-379.200	-376.700	-377.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.500	-209.500	-594.000	-379.200	-376.700	-377.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	225.900	10.000	235.900		242.600	251.800	261.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.900	198.000	354.900		142.500	131.100	122.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.600	1.300	7.900		7.900	7.900	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.400	209.300	598.700		393.000	390.800	392.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.000	-209.300	-590.300		-376.600	-374.500	-375.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	325.000	865.000		85.000	60.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	548.400	325.000	873.400		90.500	65.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-483.300	-325.000	-808.300		-90.400	-65.400	-5.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-864.300	-534.300	-1.398.600		-467.000	-439.900	-381.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202003 Brandschutzsanierung Kreismuseum									
252020.785172		325.000	325.000						
= Saldo		-325.000	-325.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-325.000	-325.000						

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	29.000	155.000	25.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.000	29.000	155.000	25.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.000	-29.000	-155.000	-25.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.000	-29.000	-155.000	-25.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.000	-29.000	-155.000	-25.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	29.000	155.000		25.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.000	29.000	155.000		25.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.000	-29.000	-155.000		-25.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.000	-29.000	-155.000		-25.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.200	100.000	114.200	14.200	14.200	19.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.300	100.000	115.300	15.300	15.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.700	-100.000	-111.700	-11.800	-11.800	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.700	-100.000	-111.700	-11.800	-11.800	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.700	-100.000	-111.700	-11.800	-11.800	-16.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531710 Förderung Kultursommer 2021

100.000 €

KT-Beschluss am 30.09.2021

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	14.200	100.000	114.200		14.200	14.200	19.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.300	100.000	115.300		15.300	15.300	20.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.700	-100.000	-111.700		-11.800	-11.800	-16.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.700	-100.000	-111.700		-11.800	-11.800	-16.800

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	196.000	24.700	220.700	173.000	172.500	164.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196.000	24.700	220.700	173.000	172.500	164.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.200	-1.500	10.700	12.200	12.700	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.200	-1.500	10.700	12.200	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	183.800	26.200	210.000	160.800	159.800	151.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	183.800	26.200	210.000	160.800	159.800	151.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	183.800	26.200	210.000	160.800	159.800	151.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	196.000	24.700	220.700		173.000	172.500	164.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.000	24.700	220.700		173.000	172.500	164.000
73	14+	Transferauszahlungen	12.200	-1.500	10.700		12.200	12.700	12.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.200	-1.500	10.700		12.200	12.700	12.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.800	26.200	210.000		160.800	159.800	151.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	183.800	26.200	210.000		160.800	159.800	151.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.500	33.300	44.800	39.500	34.500	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.500	33.300	44.800	39.500	34.500	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	-2.000				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	-2.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.500	35.300	44.800	39.500	34.500	35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.500	35.300	44.800	39.500	34.500	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.500	35.300	44.800	39.500	34.500	35.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.500	33.300	44.800		39.500	34.500	35.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.500	33.300	44.800		39.500	34.500	35.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.000	-2.000					
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	-2.000					
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.500	35.300	44.800		39.500	34.500	35.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.500	35.300	44.800		39.500	34.500	35.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.045.000	-162.500	2.882.500	3.043.000	3.148.500	3.254.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.045.000	-162.500	2.882.500	3.043.000	3.148.500	3.254.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.045.000	162.500	-2.882.500	-3.043.000	-3.148.500	-3.254.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.045.000	162.500	-2.882.500	-3.043.000	-3.148.500	-3.254.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.045.000	162.500	-2.882.500	-3.043.000	-3.148.500	-3.254.000

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.045.000	-162.500	2.882.500		3.043.000	3.148.500	3.254.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.045.000	-162.500	2.882.500		3.043.000	3.148.500	3.254.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.045.000	162.500	-2.882.500		-3.043.000	-3.148.500	-3.254.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.045.000	162.500	-2.882.500		-3.043.000	-3.148.500	-3.254.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	270.000	250.200	520.200	535.200	550.200	562.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.000	250.200	520.200	535.200	550.200	562.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.000	-250.200	-520.200	-535.200	-550.200	-562.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.000	-250.200	-520.200	-535.200	-550.200	-562.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.000	-250.200	-520.200	-535.200	-550.200	-562.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	270.000	250.200	520.200		535.200	550.200	562.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.000	250.200	520.200		535.200	550.200	562.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.000	-250.200	-520.200		-535.200	-550.200	-562.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-270.000	-250.200	-520.200		-535.200	-550.200	-562.200

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	299.200	138.200	437.400	336.300	331.400	326.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	299.200	138.200	437.400	336.300	331.400	326.400
50	11	Personalaufwendungen	125.100	5.600	130.700	134.400	139.600	144.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.100	5.600	130.700	134.400	139.600	144.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.100	132.600	306.700	201.900	191.800	181.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	174.100	132.600	306.700	201.900	191.800	181.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	174.100	132.600	306.700	201.900	191.800	181.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	299.200	138.200	437.400		336.300	331.400	326.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	299.200	138.200	437.400		336.300	331.400	326.400
70	10	Personalauszahlungen	125.100	5.600	130.700		134.400	139.600	144.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.100	5.600	130.700		134.400	139.600	144.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	174.100	132.600	306.700		201.900	191.800	181.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	174.100	132.600	306.700		201.900	191.800	181.600

1. Nachtragsplan 2021

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 Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	56.600	3.500	60.100	61.100	61.100	61.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.600	3.500	60.100	61.100	61.100	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.600	3.500	60.100	61.100	61.100	61.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.600	3.500	60.100	61.100	61.100	61.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.600	3.500	60.100	61.100	61.100	61.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.600	3.500	60.100		61.100	61.100	61.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.600	3.500	60.100		61.100	61.100	61.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.600	3.500	60.100		61.100	61.100	61.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	56.600	3.500	60.100		61.100	61.100	61.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	-900	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	-900	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000	-900	100		100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	-900	100		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	900	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000	900	-100		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	12.500	17.500	15.000	16.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	12.500	17.500	15.000	16.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-12.500	-17.500	-15.000	-16.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-12.500	-17.500	-15.000	-16.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-12.500	-17.500	-15.000	-16.000	-17.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	12.500	17.500		15.000	16.000	17.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	12.500	17.500		15.000	16.000	17.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-12.500	-17.500		-15.000	-16.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	-12.500	-17.500		-15.000	-16.000	-17.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	15.000	33.000	33.000	33.500	34.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	15.000	33.000	33.000	33.500	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-15.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-15.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	-15.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	15.000	33.000		33.000	33.500	34.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	15.000	33.000		33.000	33.500	34.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	-15.000	-33.000		-33.000	-33.500	-34.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.000	-15.000	-33.000		-33.000	-33.500	-34.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	300	-200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	-200	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	200	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	200	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	200	-100	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	300	-200	100		100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	-200	100		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	200	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300	200	-100		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.200	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	12.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	12.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	12.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	-12.000	8.000		8.000	8.200	8.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-12.000	8.000		8.000	8.200	8.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	12.000	-8.000		-8.000	-8.200	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	12.000	-8.000		-8.000	-8.200	-8.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.000	-2.000	2.000		4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	-2.000	2.000		4.000	4.000	4.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	2.000	-2.000		-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000	2.000	-2.000		-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	-10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	-10.000	10.000		10.500	11.000	11.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-10.000	10.000		10.500	11.000	11.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	10.000	-10.000		-10.500	-11.000	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	10.000	-10.000		-10.500	-11.000	-11.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100.000	500.000	4.600.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100.000	500.000	4.600.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100.000	-500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.900.000	-5.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100.000	-500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.900.000	-5.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100.000	-500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.900.000	-5.100.000

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.100.000	500.000	4.600.000		4.700.000	4.900.000	5.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100.000	500.000	4.600.000		4.700.000	4.900.000	5.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100.000	-500.000	-4.600.000		-4.700.000	-4.900.000	-5.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.100.000	-500.000	-4.600.000		-4.700.000	-4.900.000	-5.100.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	4.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	4.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-4.000	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-4.000	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-4.000	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	4.000	14.000		15.000	15.500	16.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	4.000	14.000		15.000	15.500	16.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-4.000	-14.000		-15.000	-15.500	-16.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-4.000	-14.000		-15.000	-15.500	-16.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	1.300	4.300	5.000	5.000	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	1.300	4.300	5.000	5.000	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-1.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-1.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	-1.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.000	1.300	4.300		5.000	5.000	5.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	1.300	4.300		5.000	5.000	5.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-1.300	-4.300		-5.000	-5.000	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.000	-1.300	-4.300		-5.000	-5.000	-5.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.900	-1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.900	-1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	56.700	2.700	59.400	61.000	63.300	65.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200	-4.300	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.113.000	-136.500	976.500	1.044.800	1.113.000	1.181.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.174.900	-138.100	1.036.800	1.106.700	1.177.200	1.247.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.172.000	136.200	-1.035.800	-1.105.700	-1.176.200	-1.246.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.172.000	136.200	-1.035.800	-1.105.700	-1.176.200	-1.246.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.172.000	136.200	-1.035.800	-1.105.700	-1.176.200	-1.246.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.900	-1.900	1.000		1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.900	-1.900	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	56.700	2.700	59.400		61.000	63.300	65.700
73	14+	Transferauszahlungen	5.200	-4.300	900		900	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.113.000	-136.500	976.500		1.044.800	1.113.000	1.181.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.174.900	-138.100	1.036.800		1.106.700	1.177.200	1.247.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.172.000	136.200	-1.035.800		-1.105.700	-1.176.200	-1.246.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.172.000	136.200	-1.035.800		-1.105.700	-1.176.200	-1.246.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	257.300	-76.700	180.600	157.600	163.800	170.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.500	-76.700	180.800	157.800	164.000	170.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.000	76.700	-180.300	-157.300	-163.500	-169.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.000	76.700	-180.300	-157.300	-163.500	-169.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.000	76.700	-180.300	-157.300	-163.500	-169.900

1. Nachtragsplan 2021

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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.300	-76.700	180.600		157.600	163.800	170.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.500	-76.700	180.800		157.800	164.000	170.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.000	76.700	-180.300		-157.300	-163.500	-169.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-257.000	76.700	-180.300		-157.300	-163.500	-169.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.600	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.600	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.600	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.600	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.600	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.600	2.000	3.600		3.400	3.400	3.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.600	2.000	3.600		3.400	3.400	3.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.600	2.000	3.600		3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.600	2.000	3.600		3.400	3.400	3.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	400	500	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	400	500	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	-30.000	60.000	63.000	63.700	64.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	-30.000	60.000	63.000	63.700	64.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.900	30.400	-59.500	-62.800	-63.500	-64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.900	30.400	-59.500	-62.800	-63.500	-64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.900	30.400	-59.500	-62.800	-63.500	-64.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	400	500		200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	400	500		200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen	90.000	-30.000	60.000		63.000	63.700	64.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000	-30.000	60.000		63.000	63.700	64.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.900	30.400	-59.500		-62.800	-63.500	-64.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-89.900	30.400	-59.500		-62.800	-63.500	-64.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	2.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	2.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	2.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-2.000	13.000		15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-2.000	13.000		15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	2.000	-13.000		-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.000	2.000	-13.000		-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	125.000	-15.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.000	-15.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.000	15.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.000	15.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.000	15.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	125.000	-15.000	110.000		115.000	115.000	115.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.000	-15.000	110.000		115.000	115.000	115.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.000	15.000	-110.000		-115.000	-115.000	-115.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.000	15.000	-110.000		-115.000	-115.000	-115.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100	-2.900	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100	-2.900	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	2.900	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	2.900	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	2.900	-200	-200	-200	-200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.100	-2.900	200		200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100	-2.900	200		200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	2.900	-200		-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.100	2.900	-200		-200	-200	-200

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	234.300	16.100	250.400	234.900	237.500	239.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.876.800	432.900	13.309.700	14.137.200	14.853.600	15.578.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.111.100	449.000	13.560.100	14.372.100	15.091.100	15.818.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.111.100	449.000	13.560.100	14.372.100	15.091.100	15.818.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.111.100	449.000	13.560.100	14.372.100	15.091.100	15.818.100

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	234.300	16.100	250.400		234.900	237.500	239.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.876.800	432.900	13.309.700		14.137.200	14.853.600	15.578.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.111.100	449.000	13.560.100		14.372.100	15.091.100	15.818.100
73	14+	Transferauszahlungen	13.111.100	449.000	13.560.100		14.372.100	15.091.100	15.818.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.111.100	449.000	13.560.100		14.372.100	15.091.100	15.818.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.182.900	632.900	43.815.800	44.778.700	46.503.300	48.192.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.182.900	632.900	43.815.800	44.778.700	46.503.300	48.192.000
53	15	+ Transferaufwendungen	200	900	1.100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.200	41.000	94.200	44.200	44.200	44.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.700	41.900	95.600	44.700	44.700	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.129.200	591.000	43.720.200	44.734.000	46.458.600	48.147.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.129.200	591.000	43.720.200	44.734.000	46.458.600	48.147.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.129.200	591.000	43.720.200	44.734.000	46.458.600	48.147.300

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.182.900	632.900	43.815.800		44.778.700	46.503.300	48.192.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.182.900	632.900	43.815.800		44.778.700	46.503.300	48.192.000
73	14+	Transferauszahlungen	200	900	1.100		200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	53.200	41.000	94.200		44.200	44.200	44.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.700	41.900	95.600		44.700	44.700	44.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.129.200	591.000	43.720.200		44.734.000	46.458.600	48.147.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.129.200	591.000	43.720.200		44.734.000	46.458.600	48.147.300

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	200	1.600	1.800	200	200	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.300	1.600	8.900	7.300	7.300	7.200
50	11	Personalaufwendungen	418.000	18.400	436.400	448.900	465.900	483.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	-2.000	117.300	121.500	127.700	133.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	184.300	11.000	195.300	151.500	187.800	165.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.600	27.400	749.000	721.900	781.400	782.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.300	-25.800	-740.100	-714.600	-774.100	-775.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.300	-25.800	-740.100	-714.600	-774.100	-775.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.300	-25.800	-740.100	-714.600	-774.100	-775.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	1.600	1.700		100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.200	1.600	8.800		7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	418.000	18.400	436.400		448.900	465.900	483.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	-2.000	117.300		121.500	127.700	133.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	184.300	11.000	195.300		151.500	187.800	165.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	721.600	27.400	749.000		721.900	781.400	782.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-714.400	-25.800	-740.200		-714.700	-774.200	-775.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-714.300	-25.800	-740.100		-714.600	-774.100	-775.200

1. Nachtragsplan 2021

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364.100	-766.000	13.598.100	13.208.000	13.226.000	13.239.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.842.000	-766.000	15.076.000	14.700.600	14.733.500	14.761.600
50	11	Personalaufwendungen	1.411.600	61.800	1.473.400	1.515.400	1.572.600	1.632.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.655.000	-596.000	21.059.000	21.375.000	21.393.000	21.406.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.066.600	-534.200	22.532.400	22.890.400	22.965.600	23.038.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.224.600	-231.800	-7.456.400	-8.189.800	-8.232.100	-8.276.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.224.600	-231.800	-7.456.400	-8.189.800	-8.232.100	-8.276.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.224.600	-231.800	-7.456.400	-8.189.800	-8.232.100	-8.276.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364.100	-766.000	13.598.100		13.208.000	13.226.000	13.239.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.842.000	-766.000	15.076.000		14.700.600	14.733.500	14.761.600
70	10	Personalauszahlungen	1.411.600	61.800	1.473.400		1.515.400	1.572.600	1.632.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.655.000	-596.000	21.059.000		21.375.000	21.393.000	21.406.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.066.600	-534.200	22.532.400		22.890.400	22.965.600	23.038.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.224.600	-231.800	-7.456.400		-8.189.800	-8.232.100	-8.276.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.224.600	-231.800	-7.456.400		-8.189.800	-8.232.100	-8.276.800

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.400	-4.800	243.600	246.000	246.000	246.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.400	-4.800	243.600	246.000	246.000	246.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.735.000	45.000	1.780.000	1.850.000	1.890.000	1.930.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.735.000	45.000	1.780.000	1.850.000	1.890.000	1.930.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.486.600	-49.800	-1.536.400	-1.604.000	-1.644.000	-1.684.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.486.600	-49.800	-1.536.400	-1.604.000	-1.644.000	-1.684.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.486.600	-49.800	-1.536.400	-1.604.000	-1.644.000	-1.684.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.400	-4.800	243.600		246.000	246.000	246.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.400	-4.800	243.600		246.000	246.000	246.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.735.000	45.000	1.780.000		1.850.000	1.890.000	1.930.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.735.000	45.000	1.780.000		1.850.000	1.890.000	1.930.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486.600	-49.800	-1.536.400		-1.604.000	-1.644.000	-1.684.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.486.600	-49.800	-1.536.400		-1.604.000	-1.644.000	-1.684.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.100	30.400	82.500	76.500	76.500	76.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.600	-64.200	3.856.400	3.792.700	3.720.700	3.648.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.972.700	-33.800	3.938.900	3.869.200	3.797.200	3.725.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.669.000	-201.500	5.467.500	5.369.600	5.269.600	5.169.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.674.100	-201.500	5.472.600	5.374.700	5.274.700	5.174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.701.400	167.700	-1.533.700	-1.505.500	-1.477.500	-1.449.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.701.400	167.700	-1.533.700	-1.505.500	-1.477.500	-1.449.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.701.400	167.700	-1.533.700	-1.505.500	-1.477.500	-1.449.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.100	30.400	82.500		76.500	76.500	76.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.600	-64.200	3.856.400		3.792.700	3.720.700	3.648.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.972.700	-33.800	3.938.900		3.869.200	3.797.200	3.725.200
73	14+	Transferauszahlungen	5.669.000	-201.500	5.467.500		5.369.600	5.269.600	5.169.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.674.100	-201.500	5.472.600		5.374.700	5.274.700	5.174.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.701.400	167.700	-1.533.700		-1.505.500	-1.477.500	-1.449.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.701.400	167.700	-1.533.700		-1.505.500	-1.477.500	-1.449.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.000	3.000	69.000	71.000	73.800	76.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	-2.500				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.500	500	69.000	71.000	73.800	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.500	-500	-69.000	-71.000	-73.800	-76.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.500	-500	-69.000	-71.000	-73.800	-76.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.500	-500	-69.000	-71.000	-73.800	-76.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	66.000	3.000	69.000		71.000	73.800	76.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	-2.500					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.500	500	69.000		71.000	73.800	76.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.500	-500	-69.000		-71.000	-73.800	-76.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.500	-500	-69.000		-71.000	-73.800	-76.500

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.013.700	44.600	1.058.300	1.088.300	1.129.400	1.172.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.013.700	44.600	1.058.300	1.088.300	1.129.400	1.172.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.013.700	-44.600	-1.058.300	-1.088.300	-1.129.400	-1.172.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.013.700	-44.600	-1.058.300	-1.088.300	-1.129.400	-1.172.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.013.700	-44.600	-1.058.300	-1.088.300	-1.129.400	-1.172.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.013.700	44.600	1.058.300		1.088.300	1.129.400	1.172.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.013.700	44.600	1.058.300		1.088.300	1.129.400	1.172.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.013.700	-44.600	-1.058.300		-1.088.300	-1.129.400	-1.172.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.013.700	-44.600	-1.058.300		-1.088.300	-1.129.400	-1.172.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	120.900	-9.600	111.300	120.900	120.900	120.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.900	-9.600	111.300	120.900	120.900	120.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.700	-9.600	111.100	120.700	120.700	120.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.700	-9.600	111.100	120.700	120.700	120.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	120.700	-9.600	111.100	120.700	120.700	120.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	120.900	-9.600	111.300		120.900	120.900	120.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.900	-9.600	111.300		120.900	120.900	120.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.700	-9.600	111.100		120.700	120.700	120.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	120.700	-9.600	111.100		120.700	120.700	120.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	606.200	397.100	1.003.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	606.200	397.100	1.003.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	606.100	397.100	1.003.200	1.015.100	1.015.100	1.015.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	606.100	397.100	1.003.200	1.015.100	1.015.100	1.015.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	606.100	397.100	1.003.200	1.015.100	1.015.100	1.015.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	606.200	397.100	1.003.300		1.015.200	1.015.200	1.015.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	606.200	397.100	1.003.300		1.015.200	1.015.200	1.015.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	606.100	397.100	1.003.200		1.015.100	1.015.100	1.015.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	606.100	397.100	1.003.200		1.015.100	1.015.100	1.015.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250.000	-100.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.000	-100.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.000	100.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.350.000	-1.400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.000	100.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.350.000	-1.400.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.250.000	100.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.350.000	-1.400.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.250.000	-100.000	1.150.000		1.250.000	1.350.000	1.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.000	-100.000	1.150.000		1.250.000	1.350.000	1.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.250.000	100.000	-1.150.000		-1.250.000	-1.350.000	-1.400.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.250.000	100.000	-1.150.000		-1.250.000	-1.350.000	-1.400.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.600.000	-1.100.000	11.500.000	12.700.000	13.400.000	14.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.600.000	-1.100.000	11.500.000	12.700.000	13.400.000	14.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.600.000	1.100.000	-11.500.000	-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.600.000	1.100.000	-11.500.000	-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600.000	1.100.000	-11.500.000	-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.600.000	-1.100.000	11.500.000		12.700.000	13.400.000	14.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.600.000	-1.100.000	11.500.000		12.700.000	13.400.000	14.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.600.000	1.100.000	-11.500.000		-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.600.000	1.100.000	-11.500.000		-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	1.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	1.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-1.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-1.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	-1.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	1.000	19.000		20.000	21.000	22.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	1.000	19.000		20.000	21.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	-1.000	-19.000		-20.000	-21.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.000	-1.000	-19.000		-20.000	-21.000	-22.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000	-4.400	4.600	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	-4.400	4.600	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	4.400	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	4.400	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	4.400	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	9.000	-4.400	4.600		5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	-4.400	4.600		5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	4.400	-4.600		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.000	4.400	-4.600		-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700.000	-200.000	1.500.000	1.750.000	1.900.000	2.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700.000	-200.000	1.500.000	1.750.000	1.900.000	2.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700.000	200.000	-1.500.000	-1.750.000	-1.900.000	-2.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700.000	200.000	-1.500.000	-1.750.000	-1.900.000	-2.000.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700.000	200.000	-1.500.000	-1.750.000	-1.900.000	-2.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.700.000	-200.000	1.500.000		1.750.000	1.900.000	2.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700.000	-200.000	1.500.000		1.750.000	1.900.000	2.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700.000	200.000	-1.500.000		-1.750.000	-1.900.000	-2.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.700.000	200.000	-1.500.000		-1.750.000	-1.900.000	-2.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	300	400	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	300	400	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-300	-400	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-300	-400	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-300	-400	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	100	300	400		100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	300	400		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-300	-400		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-300	-400		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100	-3.500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	-3.500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	3.500	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	3.500	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	3.500	-600	-600	-600	-600

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.100	-3.500	600		600	600	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	-3.500	600		600	600	600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	3.500	-600		-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.100	3.500	-600		-600	-600	-600

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000	-2.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	-2.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.000	2.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.000	2.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.000	2.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	32.000	-2.000	30.000		32.000	33.000	34.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	-2.000	30.000		32.000	33.000	34.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000	2.000	-30.000		-32.000	-33.000	-34.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.000	2.000	-30.000		-32.000	-33.000	-34.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800.000	200.000	5.000.000	5.450.000	5.750.000	6.050.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800.000	200.000	5.000.000	5.450.000	5.750.000	6.050.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800.000	-200.000	-5.000.000	-5.450.000	-5.750.000	-6.050.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.800.000	-200.000	-5.000.000	-5.450.000	-5.750.000	-6.050.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.800.000	-200.000	-5.000.000	-5.450.000	-5.750.000	-6.050.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.800.000	200.000	5.000.000		5.450.000	5.750.000	6.050.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.800.000	200.000	5.000.000		5.450.000	5.750.000	6.050.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800.000	-200.000	-5.000.000		-5.450.000	-5.750.000	-6.050.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.800.000	-200.000	-5.000.000		-5.450.000	-5.750.000	-6.050.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.100	900	2.000		2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	900	2.000		2.000	2.000	2.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	-900	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.100	-900	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-200	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-200	-300	-300	-300	-300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	100	200	300		300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	200	300		300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-200	-300		-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-200	-300		-300	-300	-300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.550.000	-150.000	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.550.000	-150.000	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.550.000	150.000	-1.400.000	-1.550.000	-1.650.000	-1.750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.550.000	150.000	-1.400.000	-1.550.000	-1.650.000	-1.750.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.550.000	150.000	-1.400.000	-1.550.000	-1.650.000	-1.750.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.550.000	-150.000	1.400.000		1.550.000	1.650.000	1.750.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.550.000	-150.000	1.400.000		1.550.000	1.650.000	1.750.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.550.000	150.000	-1.400.000		-1.550.000	-1.650.000	-1.750.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.550.000	150.000	-1.400.000		-1.550.000	-1.650.000	-1.750.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500.000	100.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500.000	100.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.500.000	100.000	2.600.000		2.800.000	2.900.000	3.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500.000	100.000	2.600.000		2.800.000	2.900.000	3.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000		-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000		-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	18.000	58.000	65.000	68.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	18.000	58.000	65.000	68.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-18.000	-58.000	-65.000	-68.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-18.000	-58.000	-65.000	-68.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-18.000	-58.000	-65.000	-68.000	-70.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	40.000	18.000	58.000		65.000	68.000	70.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	18.000	58.000		65.000	68.000	70.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-18.000	-58.000		-65.000	-68.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.000	-18.000	-58.000		-65.000	-68.000	-70.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	235.000	120.500	355.500	406.000	416.000	426.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.000	120.500	355.500	406.000	416.000	426.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.000	-120.500	-355.500	-406.000	-416.000	-426.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.000	-120.500	-355.500	-406.000	-416.000	-426.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.000	-120.500	-355.500	-406.000	-416.000	-426.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	235.000	120.500	355.500		406.000	416.000	426.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.000	120.500	355.500		406.000	416.000	426.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.000	-120.500	-355.500		-406.000	-416.000	-426.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-235.000	-120.500	-355.500		-406.000	-416.000	-426.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.050.000	200.000	2.250.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.050.000	200.000	2.250.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050.000	-200.000	-2.250.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.050.000	-200.000	-2.250.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.050.000	-200.000	-2.250.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.050.000	200.000	2.250.000		2.400.000	2.450.000	2.500.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.050.000	200.000	2.250.000		2.400.000	2.450.000	2.500.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.050.000	-200.000	-2.250.000		-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.050.000	-200.000	-2.250.000		-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.100	5.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.100	5.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.100	-5.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.100	-5.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.100	-5.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.100	5.000	15.100		15.100	15.100	15.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.100	5.000	15.100		15.100	15.100	15.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.100	-5.000	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.100	-5.000	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	3.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	3.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	3.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	-3.000	2.000		5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	-3.000	2.000		5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	3.000	-2.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	3.000	-2.000		-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	9.000	10.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	9.000	10.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	-9.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	-9.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100	-9.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.100	9.000	10.100		5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	9.000	10.100		5.100	5.100	5.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	-9.000	-10.100		-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.100	-9.000	-10.100		-5.100	-5.100	-5.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-1.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000	-1.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.000	2.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	2.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-2.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.000	-2.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	-900	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	-900	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	900	-100	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000	-900	100		100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	-900	100		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	900	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000	900	-100		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.100	-1.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	-1.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.100	-1.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.100	1.000	7.100		7.100	7.100	7.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100	1.000	7.100		7.100	7.100	7.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.100	-1.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.100	-1.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	285.000	170.100	455.100	510.000	530.000	545.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.000	170.100	455.100	510.000	530.000	545.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.000	-170.100	-455.100	-510.000	-530.000	-545.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.000	-170.100	-455.100	-510.000	-530.000	-545.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.000	-170.100	-455.100	-510.000	-530.000	-545.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	285.000	170.100	455.100		510.000	530.000	545.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.000	170.100	455.100		510.000	530.000	545.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.000	-170.100	-455.100		-510.000	-530.000	-545.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-285.000	-170.100	-455.100		-510.000	-530.000	-545.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000	-20.000	100.000	105.000	106.000	107.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	-20.000	100.000	105.000	106.000	107.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	20.000	-100.000	-105.000	-106.000	-107.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.000	20.000	-100.000	-105.000	-106.000	-107.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.000	20.000	-100.000	-105.000	-106.000	-107.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	120.000	-20.000	100.000		105.000	106.000	107.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	-20.000	100.000		105.000	106.000	107.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	20.000	-100.000		-105.000	-106.000	-107.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.000	20.000	-100.000		-105.000	-106.000	-107.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	600.000	-25.000	575.000	590.000	595.000	600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.000	-25.000	575.000	590.000	595.000	600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.000	25.000	-575.000	-590.000	-595.000	-600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.000	25.000	-575.000	-590.000	-595.000	-600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600.000	25.000	-575.000	-590.000	-595.000	-600.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	600.000	-25.000	575.000		590.000	595.000	600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.000	-25.000	575.000		590.000	595.000	600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600.000	25.000	-575.000		-590.000	-595.000	-600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600.000	25.000	-575.000		-590.000	-595.000	-600.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.000	-1.900	815.100	838.500	841.200	843.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	817.000	-1.900	815.100	838.500	841.200	843.900
50	11	Personalaufwendungen	30.500	1.500	32.000	33.000	34.100	35.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.095.100	-3.100	2.092.000	2.150.100	2.157.100	2.164.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.125.600	-1.600	2.124.000	2.183.100	2.191.200	2.199.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.308.600	-300	-1.308.900	-1.344.600	-1.350.000	-1.355.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.308.600	-300	-1.308.900	-1.344.600	-1.350.000	-1.355.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.308.600	-300	-1.308.900	-1.344.600	-1.350.000	-1.355.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.000	-1.900	815.100		838.500	841.200	843.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	817.000	-1.900	815.100		838.500	841.200	843.900
70	10	Personalauszahlungen	30.500	1.500	32.000		33.000	34.100	35.600
73	14+	Transferauszahlungen	2.095.100	-3.100	2.092.000		2.150.100	2.157.100	2.164.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.125.600	-1.600	2.124.000		2.183.100	2.191.200	2.199.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.308.600	-300	-1.308.900		-1.344.600	-1.350.000	-1.355.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.308.600	-300	-1.308.900		-1.344.600	-1.350.000	-1.355.800

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.100	1.000	15.100	15.500	15.900	16.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.100	1.000	59.100	17.500	17.900	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.100	-1.000	-59.100	-17.500	-17.900	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.100	-1.000	-59.100	-17.500	-17.900	-18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.100	-1.000	-59.100	-17.500	-17.900	-18.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	14.100	1.000	15.100		15.500	15.900	16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.100	1.000	59.100		17.500	17.900	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.100	-1.000	-59.100		-17.500	-17.900	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.100	-1.000	-59.100		-17.500	-17.900	-18.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	600	5.500	6.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	24.500	54.100	89.100	89.100	89.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.200	30.000	60.200	90.200	90.200	90.200
53	15	+ Transferaufwendungen	30.200	30.100	60.300	90.200	90.200	90.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.200	700	4.900	4.200	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400	30.800	65.200	94.400	93.900	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-3.700	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	600	5.500	6.100		1.100	1.100	1.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	24.500	54.100		89.100	89.100	89.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.200	30.000	60.200		90.200	90.200	90.200
73	14+	Transferauszahlungen	30.200	30.100	60.300		90.200	90.200	90.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.200	700	4.900		4.200	3.700	3.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400	30.800	65.200		94.400	93.900	93.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	-800	-5.000		-4.200	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.200	-800	-5.000		-4.200	-3.700	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	-200	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	-200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.100	-200	900		900	900	900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	-200	1.500		1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.700	200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	304.000	13.400	317.400	326.500	338.800	351.700
53	15	+ Transferaufwendungen	62.500	-30.000	32.500	62.600	62.600	62.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.500	-16.600	349.900	389.100	401.400	414.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.400	16.600	-349.800	-389.000	-401.300	-414.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.400	16.600	-349.800	-389.000	-401.300	-414.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.400	16.600	-349.800	-389.000	-401.300	-414.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	304.000	13.400	317.400		326.500	338.800	351.700
73	14	+ Transferauszahlungen	62.500	-30.000	32.500		62.600	62.600	62.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.500	-16.600	349.900		389.100	401.400	414.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.400	16.600	-349.800		-389.000	-401.300	-414.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-366.400	16.600	-349.800		-389.000	-401.300	-414.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.700	-13.500	195.200	220.200	223.300	224.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	212.800	-13.500	199.300	224.300	227.400	228.400
50	11	Personalaufwendungen	1.100	300	1.400	1.400	1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	212.700	-13.500	199.200	224.200	227.300	228.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.800	-13.200	260.600	285.600	288.700	289.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.000	-300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.000	-300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.000	-300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.700	-13.500	195.200		220.200	223.300	224.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	212.800	-13.500	199.300		224.300	227.400	228.400
70	10	Personalauszahlungen	1.100	300	1.400		1.400	1.400	1.500
73	14+	Transferauszahlungen	212.700	-13.500	199.200		224.200	227.300	228.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.800	-13.200	260.600		285.600	288.700	289.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.000	-300	-61.300		-61.300	-61.300	-61.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.000	-300	-61.300		-61.300	-61.300	-61.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	-200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.700	-5.200	11.500	11.500	11.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.600	5.200	-11.400	-11.400	-11.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.600	5.200	-11.400	-11.400	-11.400	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.600	5.200	-11.400	-11.400	-11.400	-9.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	10.000		10.000	10.000	8.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.700	-200	1.500		1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.700	-5.200	11.500		11.500	11.500	9.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.600	5.200	-11.400		-11.400	-11.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.600	5.200	-11.400		-11.400	-11.400	-9.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.000	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000	-26.000	285.000	290.000	290.000	290.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	315.000	-20.000	295.000	295.000	295.000	295.000
50	11	Personalaufwendungen	3.000	400	3.400	3.400	3.500	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	315.100	-20.000	295.100	295.100	295.100	295.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.100	-19.600	298.500	298.500	298.600	298.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	6.000	10.000		5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000	-26.000	285.000		290.000	290.000	290.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.000	-20.000	295.000		295.000	295.000	295.000
70	10	Personalauszahlungen	3.000	400	3.400		3.400	3.500	3.600
73	14+	Transferauszahlungen	315.100	-20.000	295.100		295.100	295.100	295.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.100	-19.600	298.500		298.500	298.600	298.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	-400	-3.500		-3.500	-3.600	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.100	-400	-3.500		-3.500	-3.600	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	-40.000	345.000	345.000	350.000	350.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390.000	-40.000	350.000	350.000	355.000	355.000
50	11	Personalaufwendungen	3.000	400	3.400	3.400	3.500	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	390.100	-40.000	350.100	350.100	355.100	355.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.100	-39.600	353.500	353.500	358.600	358.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	-400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	-40.000	345.000		345.000	350.000	350.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	390.000	-40.000	350.000		350.000	355.000	355.000
70	10	Personalauszahlungen	3.000	400	3.400		3.400	3.500	3.600
73	14+	Transferauszahlungen	390.100	-40.000	350.100		350.100	355.100	355.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.100	-39.600	353.500		353.500	358.600	358.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	-400	-3.500		-3.500	-3.600	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.100	-400	-3.500		-3.500	-3.600	-3.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.500	-18.200	564.300	655.400	570.000	570.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	582.500	-18.200	564.300	655.400	570.000	570.000
50	11	Personalaufwendungen	4.600	400	5.000	5.100	5.300	5.500
53	15+	Transferaufwendungen	550.100	11.500	561.600	656.700	550.000	550.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.500	-11.700	800			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.200	200	567.400	661.800	555.300	555.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.300	-18.400	-3.100	-6.400	14.700	14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.300	-18.400	-3.100	-6.400	14.700	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.300	-18.400	-3.100	-6.400	14.700	14.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414023 Zuw. Bund Aufholen Covid-19

zusätzliche Mittel aus Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"; siehe auch Konto 531213

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.500	-18.200	564.300		655.400	570.000	570.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	582.500	-18.200	564.300		655.400	570.000	570.000
70	10	Personalauszahlungen	4.600	400	5.000		5.100	5.300	5.500
73	14+	Transferauszahlungen	550.100	11.500	561.600		656.700	550.000	550.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.500	-11.700	800				
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.200	200	567.400		661.800	555.300	555.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.300	-18.400	-3.100		-6.400	14.700	14.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.300	-18.400	-3.100		-6.400	14.700	14.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.245.000	1.245.000			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.245.000	1.245.000			
50	11	Personalaufwendungen	13.400	700	14.100	14.500	15.000	15.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.850.000	45.000	2.895.000	2.938.000	3.029.400	3.124.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000	1.245.000	1.445.000	200.000	210.000	210.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.063.400	1.290.700	4.354.100	3.152.500	3.254.400	3.349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.063.400	-45.700	-3.109.100	-3.152.500	-3.254.400	-3.349.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.063.400	-45.700	-3.109.100	-3.152.500	-3.254.400	-3.349.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.063.400	-45.700	-3.109.100	-3.152.500	-3.254.400	-3.349.800

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.245.000	1.245.000				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.245.000	1.245.000				
70	10	Personalauszahlungen	13.400	700	14.100		14.500	15.000	15.700
73	14+	Transferauszahlungen	2.850.000	45.000	2.895.000		2.938.000	3.029.400	3.124.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	200.000	1.245.000	1.445.000		200.000	210.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.063.400	1.290.700	4.354.100		3.152.500	3.254.400	3.349.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.063.400	-45.700	-3.109.100		-3.152.500	-3.254.400	-3.349.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.063.400	-45.700	-3.109.100		-3.152.500	-3.254.400	-3.349.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.000	130.000	3.080.000	3.141.400	3.204.000	3.267.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	630.000	110.000	740.000	754.800	769.900	785.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.580.000	240.000	3.820.000	3.896.200	3.973.900	4.053.200
50	11	Personalaufwendungen	116.700	5.200	121.900	125.400	130.200	135.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	10.000	160.000	163.000	165.000	167.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.205.200	270.000	3.475.200	3.542.200	3.610.200	3.679.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.571.900	285.200	3.857.100	3.930.600	4.010.400	4.086.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.100	-45.200	-37.100	-34.400	-36.500	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.100	-45.200	-37.100	-34.400	-36.500	-33.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.100	-45.200	-37.100	-34.400	-36.500	-33.100

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.000	130.000	3.080.000		3.141.400	3.204.000	3.267.900
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	630.000	110.000	740.000		754.800	769.900	785.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.580.000	240.000	3.820.000		3.896.200	3.973.900	4.053.200
70	10	Personalauszahlungen	116.700	5.200	121.900		125.400	130.200	135.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	10.000	160.000		163.000	165.000	167.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.205.200	270.000	3.475.200		3.542.200	3.610.200	3.679.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.571.900	285.200	3.857.100		3.930.600	4.010.400	4.086.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.100	-45.200	-37.100		-34.400	-36.500	-33.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.100	-45.200	-37.100		-34.400	-36.500	-33.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	6.500	30.300	23.800	23.800	23.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.900	44.500	68.400	23.900	23.900	23.900
50	11	Personalaufwendungen	18.600	1.000	19.600	20.100	20.900	21.600
53	15	+ Transferaufwendungen	186.300	19.500	205.800	172.300	145.300	145.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.400	20.500	226.900	193.900	167.700	168.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.500	24.000	-158.500	-170.000	-143.800	-144.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.500	24.000	-158.500	-170.000	-143.800	-144.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.500	24.000	-158.500	-170.000	-143.800	-144.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	6.500	30.300		23.800	23.800	23.800
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.900	44.500	68.400		23.900	23.900	23.900
70	10	Personalauszahlungen	18.600	1.000	19.600		20.100	20.900	21.600
73	14+	Transferauszahlungen	186.300	19.500	205.800		172.300	145.300	145.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.400	20.500	226.900		193.900	167.700	168.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.500	24.000	-158.500		-170.000	-143.800	-144.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.500	24.000	-159.500		-171.000	-144.800	-144.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.700	1.700	39.400	40.600	42.200	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100	900	14.000	12.500	11.900	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.200	2.600	191.800	191.500	192.500	193.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.200	-2.600	-148.800	-148.500	-149.500	-150.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.200	-2.600	-148.800	-148.500	-149.500	-150.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.200	-2.600	-148.800	-148.500	-149.500	-150.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	37.700	1.700	39.400		40.600	42.200	43.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.100	1.700	177.800		179.000	180.600	182.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.100	-1.700	-134.800		-136.000	-137.600	-139.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.400	-1.700	-148.100		-149.300	-150.900	-139.100

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.500	3.500			
50	11	Personalaufwendungen	59.400	2.800	62.200	64.000	66.200	68.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.600	2.800	114.400	117.900	121.800	126.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.600	700	-110.900	-117.900	-121.800	-126.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.600	700	-110.900	-117.900	-121.800	-126.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.600	700	-110.900	-117.900	-121.800	-126.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.500	3.500				
70	10	Personalauszahlungen	59.400	2.800	62.200		64.000	66.200	68.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.600	2.800	114.400		117.900	121.800	126.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.600	700	-110.900		-117.900	-121.800	-126.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.100	700	-111.400		-118.400	-122.300	-126.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	183.000	8.300	191.300	196.700	204.100	211.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.000	8.300	191.300	196.700	204.100	211.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.600	-8.300	-18.900	-24.300	-31.700	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.600	-8.300	-18.900	-24.300	-31.700	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.600	-8.300	-18.900	-24.300	-31.700	-39.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	183.000	8.300	191.300		196.700	204.100	211.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.000	8.300	191.300		196.700	204.100	211.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.600	-8.300	-18.900		-24.300	-31.700	-39.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.600	-8.300	-18.900		-24.300	-31.700	-39.400

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.400	41.500	430.900	451.000	388.000	388.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	-100	32.700	32.800	332.800	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	422.200	41.400	463.600	483.800	720.800	388.100
50	11	Personalaufwendungen	31.400	1.500	32.900	33.800	35.000	36.500
53	15	+ Transferaufwendungen	416.600	25.500	442.100	477.900	414.900	414.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.000	27.000	475.000	511.700	449.900	451.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.800	14.400	-11.400	-27.900	270.900	-63.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.800	14.400	-11.400	-27.900	270.900	-63.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.800	14.400	-11.400	-27.900	270.900	-63.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.400	41.500	430.900		451.000	388.000	388.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422.200	41.500	463.700		483.900	720.900	388.200
70	10	Personalauszahlungen	31.400	1.500	32.900		33.800	35.000	36.500
73	14+	Transferauszahlungen	416.600	25.500	442.100		477.900	414.900	414.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.000	27.000	475.000		511.700	449.900	451.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.800	14.500	-11.300		-27.800	271.000	-63.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.800	14.500	-11.300		-27.800	271.000	-63.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	144.000	6.400	150.400	154.700	160.600	166.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000	6.400	150.400	154.700	160.600	166.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.000	-6.400	-150.400	-154.700	-160.600	-166.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.000	-6.400	-150.400	-154.700	-160.600	-166.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.000	-6.400	-150.400	-154.700	-160.600	-166.700

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	144.000	6.400	150.400		154.700	160.600	166.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000	6.400	150.400		154.700	160.600	166.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.000	-6.400	-150.400		-154.700	-160.600	-166.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.000	-6.400	-150.400		-154.700	-160.600	-166.700

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120.900	5.400	126.300	129.900	134.800	139.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.900	5.400	126.300	129.900	134.800	139.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.900	-5.400	-126.300	-129.900	-134.800	-139.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.900	-5.400	-126.300	-129.900	-134.800	-139.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.900	-5.400	-126.300	-129.900	-134.800	-139.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	120.900	5.400	126.300		129.900	134.800	139.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.900	5.400	126.300		129.900	134.800	139.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.900	-5.400	-126.300		-129.900	-134.800	-139.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.900	-5.400	-126.300		-129.900	-134.800	-139.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	15.000	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	34.900	1.600	36.500	37.600	39.000	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	600.000	350.000	950.000	615.000	615.000	615.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.900	351.600	986.500	652.600	654.000	655.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.900	-276.600	-896.500	-637.600	-639.000	-640.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-619.900	-276.600	-896.500	-637.600	-639.000	-640.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.900	-276.600	-896.500	-637.600	-639.000	-640.600

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte

aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei gemeinsamer Unterbringung von Eltern mit ihren Kindern sind auch die zu erwartenden Erträge aus Kindergeld, BAB, Bafög zu erhöhen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

Die durchschnittliche Fallzahl lag in 2020 bei 8,33/ monatlich. Im ersten Halbjahr 2021 lag die durchschnittliche Fallzahl bei 12,33. Hinzu kommt, dass in zwei Fällen jeweils Mütter mit mehreren Kindern untergebracht sind, so dass die Kosten für diese beiden Fälle deutlich höher sind, dies findet jedoch in den Fallzahlen keine Berücksichtigung. Aus dem Produktkonto wurde außerdem eine Kostenerstattung an einen anderen Jugendhilfeträger geleistet, da es für Unterbringungskosten kein eigenes Kostenerstattungskonto gibt.

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	75.000	90.000		15.000	15.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	75.000	90.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	34.900	1.600	36.500		37.600	39.000	40.600
73	14+	Transferauszahlungen	600.000	350.000	950.000		615.000	615.000	615.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.900	351.600	986.500		652.600	654.000	655.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-619.900	-276.600	-896.500		-637.600	-639.000	-640.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-619.900	-276.600	-896.500		-637.600	-639.000	-640.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.900	1.600	36.500	37.600	39.000	40.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.200	1.600	41.800	43.200	44.900	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.100	-1.600	-41.700	-43.100	-44.800	-45.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.100	-1.600	-41.700	-43.100	-44.800	-45.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.100	-1.600	-41.700	-43.100	-44.800	-45.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	34.900	1.600	36.500		37.600	39.000	40.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.200	1.600	41.800		43.200	44.900	45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.100	-1.600	-41.700		-43.100	-44.800	-45.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.100	-1.600	-41.700		-43.100	-44.800	-45.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	39.000	1.800	40.800	42.000	43.600	45.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.000	1.800	240.800	246.000	252.600	257.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.000	-1.800	-240.800	-246.000	-252.600	-257.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.000	-1.800	-240.800	-246.000	-252.600	-257.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.000	-1.800	-240.800	-246.000	-252.600	-257.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	39.000	1.800	40.800		42.000	43.600	45.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.000	1.800	240.800		246.000	252.600	257.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.000	-1.800	-240.800		-246.000	-252.600	-257.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-239.000	-1.800	-240.800		-246.000	-252.600	-257.200

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	123.900	5.600	129.500	133.200	138.200	143.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.900	5.600	199.500	204.600	211.200	217.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.900	-5.600	-199.500	-204.600	-211.200	-217.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.900	-5.600	-199.500	-204.600	-211.200	-217.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.900	-5.600	-199.500	-204.600	-211.200	-217.400

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	123.900	5.600	129.500		133.200	138.200	143.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.900	5.600	199.500		204.600	211.200	217.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.900	-5.600	-199.500		-204.600	-211.200	-217.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.900	-5.600	-199.500		-204.600	-211.200	-217.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	283.200	12.600	295.800	304.200	315.800	327.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.383.200	12.600	1.395.800	1.426.200	1.460.800	1.495.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.383.100	-12.600	-1.395.700	-1.426.100	-1.460.700	-1.495.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.383.100	-12.600	-1.395.700	-1.426.100	-1.460.700	-1.495.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.383.100	-12.600	-1.395.700	-1.426.100	-1.460.700	-1.495.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	283.200	12.600	295.800		304.200	315.800	327.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.383.200	12.600	1.395.800		1.426.200	1.460.800	1.495.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.383.100	-12.600	-1.395.700		-1.426.100	-1.460.700	-1.495.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.383.100	-12.600	-1.395.700		-1.426.100	-1.460.700	-1.495.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.200	700	13.900	14.300	14.800	15.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.200	700	293.900	300.300	305.800	312.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.100	-700	-293.800	-300.200	-305.700	-312.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.100	-700	-293.800	-300.200	-305.700	-312.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.100	-700	-293.800	-300.200	-305.700	-312.300

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	13.200	700	13.900		14.300	14.800	15.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.200	700	293.900		300.300	305.800	312.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.100	-700	-293.800		-300.200	-305.700	-312.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.100	-700	-293.800		-300.200	-305.700	-312.300

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	230.700	10.200	240.900	247.800	257.100	266.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.192.600	10.200	3.202.800	2.647.100	2.701.800	2.743.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.602.600	-10.200	-2.612.800	-2.057.100	-2.111.800	-2.153.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.602.600	-10.200	-2.612.800	-2.057.100	-2.111.800	-2.153.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.602.600	-10.200	-2.612.800	-2.057.100	-2.111.800	-2.153.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	230.700	10.200	240.900		247.800	257.100	266.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.192.600	10.200	3.202.800		2.647.100	2.701.800	2.743.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.602.600	-10.200	-2.612.800		-2.057.100	-2.111.800	-2.153.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.602.600	-10.200	-2.612.800		-2.057.100	-2.111.800	-2.153.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	300.000	150.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	660.000	150.000	810.000	380.000	380.000	380.000
50	11	Personalaufwendungen	153.700	7.000	160.700	165.300	171.400	178.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.903.200	1.100.000	9.003.200	8.103.200	8.203.200	8.403.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.631.900	1.107.000	9.738.900	8.493.600	8.599.800	8.806.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.971.900	-957.000	-8.928.900	-8.113.600	-8.219.800	-8.426.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.971.900	-957.000	-8.928.900	-8.113.600	-8.219.800	-8.426.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.971.900	-957.000	-8.928.900	-8.113.600	-8.219.800	-8.426.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	150.000	450.000		300.000	300.000	300.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	660.000	150.000	810.000		380.000	380.000	380.000
70	10	Personalauszahlungen	153.700	7.000	160.700		165.300	171.400	178.100
73	14+	Transferauszahlungen	7.903.200	1.100.000	9.003.200		8.103.200	8.203.200	8.403.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.631.900	1.107.000	9.738.900		8.493.600	8.599.800	8.806.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.971.900	-957.000	-8.928.900		-8.113.600	-8.219.800	-8.426.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.971.900	-957.000	-8.928.900		-8.113.600	-8.219.800	-8.426.600

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.000	1.000	19.000	19.500	20.300	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	1.000	29.000	29.500	30.300	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	-1.000	-28.900	-29.400	-30.200	-30.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	-1.000	-28.900	-29.400	-30.200	-30.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.900	-1.000	-28.900	-29.400	-30.200	-30.900

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.000	1.000	19.000		19.500	20.300	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.000	1.000	29.000		29.500	30.300	31.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	-1.000	-28.900		-29.400	-30.200	-30.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.900	-1.000	-28.900		-29.400	-30.200	-30.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	273.200	12.200	285.400	293.500	304.500	316.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.728.200	12.200	7.740.400	7.817.500	7.897.500	8.008.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.968.200	-12.200	-6.980.400	-7.057.500	-7.137.500	-7.248.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.968.200	-12.200	-6.980.400	-7.057.500	-7.137.500	-7.248.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.968.200	-12.200	-6.980.400	-7.057.500	-7.137.500	-7.248.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	273.200	12.200	285.400		293.500	304.500	316.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.728.200	12.200	7.740.400		7.817.500	7.897.500	8.008.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.968.200	-12.200	-6.980.400		-7.057.500	-7.137.500	-7.248.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.968.200	-12.200	-6.980.400		-7.057.500	-7.137.500	-7.248.200

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	101.400	4.500	105.900	109.000	113.100	117.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.111.400	4.500	2.115.900	2.151.000	2.207.100	2.248.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.968.900	-4.500	-1.973.400	-2.008.500	-2.064.600	-2.105.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.968.900	-4.500	-1.973.400	-2.008.500	-2.064.600	-2.105.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.968.900	-4.500	-1.973.400	-2.008.500	-2.064.600	-2.105.900

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	101.400	4.500	105.900		109.000	113.100	117.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.111.400	4.500	2.115.900		2.151.000	2.207.100	2.248.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.968.900	-4.500	-1.973.400		-2.008.500	-2.064.600	-2.105.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.968.900	-4.500	-1.973.400		-2.008.500	-2.064.600	-2.105.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.700	1.600	36.300	37.400	38.700	40.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014.700	1.600	1.016.300	1.037.400	1.058.700	1.080.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-974.700	-1.600	-976.300	-997.400	-1.018.700	-1.040.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-974.700	-1.600	-976.300	-997.400	-1.018.700	-1.040.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-974.700	-1.600	-976.300	-997.400	-1.018.700	-1.040.300

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	34.700	1.600	36.300		37.400	38.700	40.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014.700	1.600	1.016.300		1.037.400	1.058.700	1.080.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-974.700	-1.600	-976.300		-997.400	-1.018.700	-1.040.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-974.700	-1.600	-976.300		-997.400	-1.018.700	-1.040.300

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	95.000	4.300	99.300	102.200	106.100	110.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.000	4.300	1.649.300	1.652.200	1.656.100	1.660.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.000	-4.300	-349.300	-352.200	-356.100	-360.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.000	-4.300	-349.300	-352.200	-356.100	-360.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.000	-4.300	-349.300	-352.200	-356.100	-360.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	95.000	4.300	99.300		102.200	106.100	110.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.645.000	4.300	1.649.300		1.652.200	1.656.100	1.660.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.000	-4.300	-349.300		-352.200	-356.100	-360.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-345.000	-4.300	-349.300		-352.200	-356.100	-360.200

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	194.500	8.600	203.100	208.900	216.800	225.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.500	8.600	203.100	208.900	216.800	225.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.500	-8.600	-203.100	-208.900	-216.800	-225.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.500	-8.600	-203.100	-208.900	-216.800	-225.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.500	-8.600	-203.100	-208.900	-216.800	-225.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	194.500	8.600	203.100		208.900	216.800	225.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.500	8.600	203.100		208.900	216.800	225.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.500	-8.600	-203.100		-208.900	-216.800	-225.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.500	-8.600	-203.100		-208.900	-216.800	-225.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	70.400	3.200	73.600	75.700	78.600	81.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.400	3.200	73.600	75.700	78.600	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.300	-3.200	-73.500	-75.600	-78.500	-81.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.300	-3.200	-73.500	-75.600	-78.500	-81.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.300	-3.200	-73.500	-75.600	-78.500	-81.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	70.400	3.200	73.600		75.700	78.600	81.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.400	3.200	73.600		75.700	78.600	81.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.300	-3.200	-73.500		-75.600	-78.500	-81.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.300	-3.200	-73.500		-75.600	-78.500	-81.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	111.900	5.000	116.900	120.300	124.700	129.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.900	5.000	116.900	120.300	124.700	129.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.900	-5.000	-116.900	-120.300	-124.700	-129.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.900	-5.000	-116.900	-120.300	-124.700	-129.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.900	-5.000	-116.900	-120.300	-124.700	-129.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	111.900	5.000	116.900		120.300	124.700	129.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.900	5.000	116.900		120.300	124.700	129.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.900	-5.000	-116.900		-120.300	-124.700	-129.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.900	-5.000	-116.900		-120.300	-124.700	-129.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	523.400	23.100	546.500	562.000	583.300	605.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.900	23.100	551.000	566.600	587.900	610.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.900	-23.100	-551.000	-566.600	-587.900	-610.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.900	-23.100	-551.000	-566.600	-587.900	-610.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.900	-23.100	-551.000	-566.600	-587.900	-610.000

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	523.400	23.100	546.500		562.000	583.300	605.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527.900	23.100	551.000		566.600	587.900	610.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.900	-23.100	-551.000		-566.600	-587.900	-610.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-527.900	-23.100	-551.000		-566.600	-587.900	-610.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	945.700	41.500	987.200	1.015.400	1.053.700	1.093.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.900	41.500	1.136.400	1.168.100	1.209.900	1.253.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.094.700	-41.500	-1.136.200	-1.167.900	-1.209.700	-1.253.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.094.700	-41.500	-1.136.200	-1.167.900	-1.209.700	-1.253.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094.700	-41.500	-1.136.200	-1.167.900	-1.209.700	-1.253.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	945.700	41.500	987.200		1.015.400	1.053.700	1.093.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.094.900	41.500	1.136.400		1.168.100	1.209.900	1.253.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.094.700	-41.500	-1.136.200		-1.167.900	-1.209.700	-1.253.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.094.700	-41.500	-1.136.200		-1.167.900	-1.209.700	-1.253.200

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.529.400	-4.566.600	34.962.800	35.893.900	36.959.200	38.058.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	94.800	94.900			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.529.500	-4.471.800	35.057.700	35.893.900	36.959.200	38.058.500
50	11	Personalaufwendungen	70.900	3.400	74.300	76.400	79.300	82.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540.800	39.700	580.500	524.800	508.500	502.700
53	15	+ Transferaufwendungen	42.700.200	-3.884.100	38.816.100	39.369.200	40.153.800	40.954.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.319.900	-3.841.000	39.478.900	39.978.400	40.749.600	41.547.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.790.400	-630.800	-4.421.200	-4.084.500	-3.790.400	-3.488.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.790.400	-630.800	-4.421.200	-4.084.500	-3.790.400	-3.488.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.790.400	-630.800	-4.421.200	-4.084.500	-3.790.400	-3.488.600

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200.000	-4.598.800	34.601.200		35.576.200	36.643.500	37.742.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	94.800	94.900				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.200.100	-4.504.000	34.696.100		35.576.200	36.643.500	37.742.800
70	10	Personalauszahlungen	70.900	3.400	74.300		76.400	79.300	82.300
73	14+	Transferauszahlungen	42.700.200	-3.884.100	38.816.100		39.369.200	40.153.800	40.954.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.779.100	-3.880.700	38.898.400		39.453.600	40.241.100	41.044.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.579.000	-623.300	-4.202.300		-3.877.400	-3.597.600	-3.301.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.260.800	-2.210.900	49.900		2.300.000	1.245.000	1.245.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.260.800	-2.210.900	49.900		2.300.000	1.245.000	1.245.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.760.800	-3.651.200	109.600	3.523.000	3.700.000	2.645.000	2.645.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.760.800	-3.651.200	109.600	3.523.000	3.700.000	2.645.000	2.645.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500.000	1.440.300	-59.700	-3.523.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.079.000	817.000	-4.262.000	-3.523.000	-5.277.400	-4.997.600	-4.701.600

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	450.300	20.000	470.300	483.700	502.000	521.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.700	20.000	484.700	497.700	515.400	534.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.600	-20.000	-484.600	-497.600	-515.300	-534.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.600	-20.000	-484.600	-497.600	-515.300	-534.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.600	-20.000	-484.600	-497.600	-515.300	-534.100

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	450.300	20.000	470.300		483.700	502.000	521.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.700	20.000	483.700		496.800	515.100	534.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.600	-20.000	-483.600		-496.700	-515.000	-534.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-464.600	-20.000	-484.600		-497.700	-516.000	-535.100

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	-4.300	3.800	8.400	8.700	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	300	3.300	2.300		
53	15	+ Transferaufwendungen *	202.000	8.000	210.000	205.000	208.000	211.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.600	11.000	43.600	32.700	32.800	32.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.700	15.000	260.700	248.400	249.500	252.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.100	-15.000	-81.100	-67.300	-67.900	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.100	-15.000	-81.100	-67.300	-67.900	-69.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.100	-15.000	-81.100	-67.300	-67.900	-69.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531832 Zuschuss KIBIS

8.000 €

Beschluss Ausschuss für Soziales, Familie , Gesundheit, Gleichstellung und Inklusion 24.08.21

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	-4.300	3.800		8.400	8.700	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	202.000	8.000	210.000		205.000	208.000	211.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	32.600	11.000	43.600		32.700	32.800	32.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.700	14.700	257.400		246.100	249.500	252.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.100	-14.700	-79.800		-66.500	-67.900	-69.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.100	-14.700	-79.800		-66.500	-67.900	-69.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	662.400	29.100	691.500	711.300	738.200	766.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	400	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	970.900	29.500	1.000.400	1.020.200	1.047.100	1.075.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-920.600	-29.500	-950.100	-969.900	-996.800	-1.024.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-920.600	-29.500	-950.100	-969.900	-996.800	-1.024.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-920.600	-29.500	-950.100	-969.900	-996.800	-1.024.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	662.400	29.100	691.500		711.300	738.200	766.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	400	3.900		3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.900	29.500	1.000.400		1.020.200	1.047.100	1.075.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-920.600	-29.500	-950.100		-969.900	-996.800	-1.024.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-920.600	-29.500	-950.100		-969.900	-996.800	-1.024.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	469.900	20.700	490.600	504.600	523.600	543.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	900	3.400	2.500	2.500	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.100	21.600	503.700	516.800	535.800	555.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.100	-21.600	-473.700	-486.800	-505.800	-525.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.100	-21.600	-473.700	-486.800	-505.800	-525.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-452.100	-21.600	-473.700	-486.800	-505.800	-525.400

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	469.900	20.700	490.600		504.600	523.600	543.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.600	20.700	500.300		514.300	533.300	553.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.600	-20.700	-470.300		-484.300	-503.300	-523.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-450.700	-20.700	-471.400		-485.100	-504.400	-524.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	383.000	17.000	400.000	411.300	426.800	443.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	1.200	1.900	400	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.100	18.200	510.300	519.100	535.800	473.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.100	-18.200	-463.300	-488.500	-524.700	-471.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-445.100	-18.200	-463.300	-488.500	-524.700	-471.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-445.100	-18.200	-463.300	-488.500	-524.700	-471.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	383.000	17.000	400.000		411.300	426.800	443.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491.400	17.000	508.400		518.700	535.500	472.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-444.400	-17.000	-461.400		-488.100	-524.400	-471.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	8.000	9.500		1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	8.000	9.500		1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	-8.000	-9.500		-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.900	-25.000	-470.900		-489.600	-525.900	-473.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	97.500	4.400	101.900	104.900	108.800	112.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.900	5.500	105.400	107.300	111.200	115.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.900	-5.500	-101.400	-97.300	-101.200	-105.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.900	-5.500	-101.400	-97.300	-101.200	-105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.900	-5.500	-101.400	-97.300	-101.200	-105.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	97.500	4.400	101.900		104.900	108.800	112.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.900	4.400	104.300		107.300	111.200	115.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.900	-4.400	-100.300		-97.300	-101.200	-105.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-97.000	-4.400	-101.400		-98.400	-102.300	-106.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	192.200	8.600	200.800	206.500	214.300	222.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	1.000	3.400	2.400	2.400	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.100	9.600	511.700	217.900	225.700	239.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.600	-9.600	-455.200	-161.400	-169.200	-182.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-445.600	-9.600	-455.200	-161.400	-169.200	-182.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-445.600	-9.600	-455.200	-161.400	-169.200	-182.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	192.200	8.600	200.800		206.500	214.300	222.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	1.000	3.400		2.400	2.400	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.100	9.600	511.700		217.900	225.700	239.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.600	-9.600	-455.200		-161.400	-169.200	-182.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.600	-9.600	-455.200		-161.400	-169.200	-182.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	102.500	4.600	107.100	110.300	114.500	118.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.000	4.600	111.600	114.800	118.900	124.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.000	-4.600	-108.600	-111.800	-115.900	-121.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.000	-4.600	-108.600	-111.800	-115.900	-121.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.000	-4.600	-108.600	-111.800	-115.900	-121.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	102.500	4.600	107.100		110.300	114.500	118.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.800	4.600	111.400		114.600	118.800	124.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.800	-4.600	-108.400		-111.600	-115.800	-121.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.000	-4.600	-108.600		-111.800	-116.000	-122.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.561.600	68.500	1.630.100	1.676.600	1.739.800	1.806.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	1.200	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.100	200	18.300	18.300	19.400	18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.130.600	69.300	2.199.900	2.233.300	2.295.600	2.358.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.600	-69.300	-344.900	-378.300	-440.600	-503.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.600	-69.300	-344.900	-378.300	-440.600	-503.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-417.600	-69.300	-486.900	-521.800	-585.500	-650.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.561.600	68.500	1.630.100		1.676.600	1.739.800	1.806.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.100	200	18.300		18.300	19.400	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.130.000	68.700	2.198.700		2.232.700	2.295.000	2.358.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.000	-68.700	-343.700		-377.700	-440.000	-503.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	10.000		5.000	5.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	5.000	10.000		5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.000	-73.700	-353.700		-382.700	-445.000	-503.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.300	300	2.600	2.700	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.400	300	76.700	76.300	75.600	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.400	-300	-76.700	-76.300	-75.600	-74.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.400	-300	-76.700	-76.300	-75.600	-74.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.400	-300	-76.700	-76.300	-75.600	-74.200

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.300	300	2.600		2.700	2.700	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.100	300	57.400		57.500	57.500	57.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.100	-300	-57.400		-57.500	-57.500	-57.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.100	-300	-57.400		-57.500	-57.500	-57.600

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	67.400	3.100	70.500	72.500	75.200	78.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.900	3.100	267.000	228.100	190.000	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.900	-3.100	-267.000	-228.100	-190.000	-172.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.900	-3.100	-267.000	-228.100	-190.000	-172.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.900	-3.100	-267.000	-228.100	-190.000	-172.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	67.400	3.100	70.500		72.500	75.200	78.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.900	3.100	267.000		228.100	190.000	172.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.900	-3.100	-267.000		-228.100	-190.000	-172.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-263.900	-3.100	-267.000		-228.100	-190.000	-172.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	52.000	2.400	54.400	56.000	58.100	60.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	2.400	54.400	56.000	58.100	60.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-2.400	-54.400	-56.000	-58.100	-60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-2.400	-54.400	-56.000	-58.100	-60.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.000	-2.400	-54.400	-56.000	-58.100	-60.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	52.000	2.400	54.400		56.000	58.100	60.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	2.400	54.400		56.000	58.100	60.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.000	-2.400	-54.400		-56.000	-58.100	-60.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.000	-2.400	-54.400		-56.000	-58.100	-60.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	112.200	5.000	117.200	120.500	125.100	129.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.500	5.000	130.500	133.800	138.400	143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.000	-5.000	-99.000	-102.300	-106.900	-111.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.000	-5.000	-99.000	-102.300	-106.900	-111.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.000	-5.000	-99.000	-102.300	-106.900	-111.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	112.200	5.000	117.200		120.500	125.100	129.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.500	5.000	130.500		133.800	138.400	143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.000	-5.000	-99.000		-102.300	-106.900	-111.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-94.000	-5.000	-99.000		-102.300	-106.900	-111.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	82.000	3.800	85.800	88.200	91.500	95.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.000	3.800	105.800	98.200	111.500	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.000	-3.800	-105.800	-98.200	-111.500	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.000	-3.800	-105.800	-98.200	-111.500	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.000	-3.800	-105.800	-98.200	-111.500	-115.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 GeodatenService

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	82.000	3.800	85.800		88.200	91.500	95.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.000	3.800	105.800		98.200	111.500	115.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.000	-3.800	-105.800		-98.200	-111.500	-115.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102.000	-3.800	-105.800		-98.200	-111.500	-115.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	350.000	1.800.000	1.600.000	1.450.000	1.450.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.464.500	350.000	1.814.500	1.614.500	1.464.500	1.464.500
50	11	Personalaufwendungen	701.200	30.900	732.100	752.900	781.200	811.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.544.600	20.900	1.565.500	1.586.300	1.614.600	1.644.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100	329.100	249.000	28.200	-150.100	-180.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.100	329.100	249.000	28.200	-150.100	-180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.100	329.100	249.000	28.200	-150.100	-180.000

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	350.000	1.800.000		1.600.000	1.450.000	1.450.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.464.500	350.000	1.814.500		1.614.500	1.464.500	1.464.500
70	10	Personalauszahlungen	701.200	30.900	732.100		752.900	781.200	811.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	-10.000	23.000		20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.547.600	20.900	1.568.500		1.586.300	1.614.600	1.644.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.100	329.100	246.000		28.200	-150.100	-180.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.100	329.100	246.000		28.200	-150.100	-180.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.000	1.500	35.500	36.500	37.900	39.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.000	1.500	35.500	36.500	37.900	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	-1.500	-35.500	-36.500	-37.900	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.000	-1.500	-35.500	-36.500	-37.900	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.000	-1.500	-35.500	-36.500	-37.900	-39.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	34.000	1.500	35.500		36.500	37.900	39.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.000	1.500	35.500		36.500	37.900	39.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.000	-1.500	-35.500		-36.500	-37.900	-39.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.000	-1.500	-35.500		-36.500	-37.900	-39.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	93.900	4.300	98.200	100.900	104.700	108.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.900	4.300	98.200	100.900	104.700	108.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.900	-4.300	-98.200	-100.900	-104.700	-108.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.900	-4.300	-98.200	-100.900	-104.700	-108.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.900	-4.300	-98.200	-100.900	-104.700	-108.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	93.900	4.300	98.200		100.900	104.700	108.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.900	4.300	98.200		100.900	104.700	108.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.900	-4.300	-98.200		-100.900	-104.700	-108.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-93.900	-4.300	-98.200		-100.900	-104.700	-108.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	67.200	-700	66.500		65.200	63.800	61.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	67.200	-700	66.500		65.200	63.800	61.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	67.200	-700	66.500		65.200	63.800	61.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	73.300	-700	72.600		70.900	69.000	66.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686831	26.000	-700	25.300						
= Saldo	67.200	-700	66.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	67.200	-700	66.500						

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.700	3.400	76.100	78.200	81.100	84.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.200	3.400	76.600	78.700	81.600	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.200	-3.400	-76.600	-78.700	-81.600	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.200	-3.400	-76.600	-78.700	-81.600	-84.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.200	-3.400	-76.600	-78.700	-81.600	-84.200

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.700	3.400	76.100		78.200	81.100	84.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.200	3.400	76.600		78.700	81.600	84.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.200	-3.400	-76.600		-78.700	-81.600	-84.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.200	-3.400	-76.600		-78.700	-81.600	-84.200

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	-60.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.000	-60.000				
50	11	Personalaufwendungen	4.000	200	4.200	4.300	4.500	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	200	4.200	4.300	4.500	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.000	-60.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.600	-60.200	52.400	23.500	-1.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.600	-60.200	52.400	23.500	-1.700	-4.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	-60.000					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.600	-60.000	56.600		27.800	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	4.000	200	4.200		4.300	4.500	4.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	200	4.200		4.300	4.500	4.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112.600	-60.200	52.400		23.500	-1.700	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.064.500	-60.200	1.004.300		1.004.200	188.500	-4.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.368.300	2.020.700	8.389.000	6.562.200	6.060.100	6.060.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	548.300	374.000	922.300	760.300	765.300	765.300
45	7	+ sonstige Erträge *	67.000	-67.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.001.600	2.327.700	9.329.300	7.340.500	6.843.400	6.843.400
50	11	Personalaufwendungen	496.800	22.000	518.800	533.600	553.700	575.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.200	2.126.600	2.458.800	845.900	646.900	611.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.300	400	31.700	30.300	17.600	17.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.846.400	260.000	6.106.400	6.613.700	6.537.700	6.537.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.706.700	2.409.000	9.115.700	8.023.500	7.755.900	7.742.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	294.900	-81.300	213.600	-683.000	-912.500	-898.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	294.900	-81.300	213.600	-683.000	-912.500	-898.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	215.500	-81.300	134.200	-763.200	-993.500	-980.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476

60.000 €

Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren

5.987.400 €

Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten

10.000 €

Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

912.000 €

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

537010 452100 Erstattung Umsatzsteuer

Ab 2021 beim Produkt 537011

537010 454200 Verkaufserlöse

0 €

Der Ansatz ist im Rahmen der HH-Planung falsch veranschlagt worden.

Da der LKW investiv ist, sind auch die Erlöse nur im Einzahlungskonto zu hinterlegen und nicht bei den Erträgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2021

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

537010 525110 Betriebsstoffe, Reparaturen

20.000 €

Bewirtschaftung des Lkw, der die Abfallbehältnisse ausfährt, tauscht oder abholt.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

214.000 €

Ersatzteile, Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden

Ab dem 01.04. übernimmt die Abfalllogistik Steinburg GmbH die Abfallbewirtschaftung.

537010 527160 Abfallbehältnisse

1.942.800€

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen. Kauf der zusätzlichen Abfallbehälter für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Abfallbehälter. Mittel für die Papiercontainer sind investiv veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf

92.200 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke

537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.

5.460.400 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

537010 545760 Erlösauskehr für Altpapier verwertung

s. Produktkonto 537011.545760

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.800	261.700	6.047.500		6.060.100	6.060.100	6.060.100
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	548.300	374.000	922.300		760.300	765.300	765.300
65	7+	sonstige Einzahlungen	12.000	-12.000					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.364.100	623.700	6.987.800		6.838.400	6.843.400	6.843.400
70	10	Personalauszahlungen	496.800	22.000	518.800		533.600	553.700	575.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.200	2.126.600	2.458.800		845.900	646.900	611.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.846.400	260.000	6.106.400		6.613.700	6.537.700	6.537.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.675.400	2.408.600	9.084.000		7.993.200	7.738.300	7.724.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.300	-1.784.900	-2.096.200		-1.154.800	-894.900	-881.300
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen *	55.000	-55.000					
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	55.000	-55.000					
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	896.400	-843.400	53.000		50.000		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	896.400	-843.400	53.000		50.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-841.400	788.400	-53.000		-50.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.152.700	-996.500	-2.149.200		-1.204.800	-894.900	-881.300

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen

537010 683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

55.000 €

Der LKW soll verkauft werden

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783182 EDV-Hardware

3.000 €

Es ist für eine zusätzliche, befristete Stelle ein neuer Arbeitsplatz einzurichten.

1. Nachtragsplan 2021

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

537010 783184 Abfallbehältnisse

50.000 €

Ersatzbeschaffung Papiercontainern. Die restlichen Mitteln sind im Aufwandskonto veranschlagt, da der Festwert im Laufe des Jahres 2021 erreicht wurde.

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.000	82.000	375.000	285.000	280.000	280.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	747.500	82.000	829.500	870.500	865.500	865.500
50	11	Personalaufwendungen	100.000	4.400	104.400	107.400	111.400	115.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	37.500	79.600	21.400	21.400	21.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280.000	346.300	626.300	318.000	322.000	324.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.100	388.200	810.300	446.800	454.800	461.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	325.400	-306.200	19.200	423.700	410.700	404.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	325.400	-306.200	19.200	423.700	410.700	404.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	280.400	-306.200	-25.800	377.400	363.200	355.700

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.000	82.000	375.000		285.000	280.000	280.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	747.500	82.000	829.500		870.500	865.500	865.500
70	10	Personalauszahlungen	100.000	4.400	104.400		107.400	111.400	115.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	37.500	79.600		21.400	21.400	21.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	280.000	346.300	626.300		318.000	322.000	324.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.100	388.200	810.300		446.800	454.800	461.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	325.400	-306.200	19.200		423.700	410.700	404.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	325.400	-306.200	19.200		423.700	410.700	404.400

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.132.100	14.900	1.147.000	755.200	774.500	793.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.229.200	14.900	1.244.100	852.300	871.600	890.100
50	11	Personalaufwendungen	331.500	14.900	346.400	356.200	369.600	383.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.500	7.200	819.700	420.300	425.600	429.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163.400	22.100	1.185.500	785.900	804.600	822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.800	-7.200	58.600	66.400	67.000	67.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.800	-7.200	58.600	66.400	67.000	67.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.200	-7.200			

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	331.500	14.900	346.400		356.200	369.600	383.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.500	7.200	819.700		420.300	425.600	429.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.400	22.100	1.185.500		785.900	804.600	822.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.066.300	-22.100	-1.088.400		-688.800	-707.500	-725.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.056.300	-22.100	-1.078.400		-688.800	-707.500	-725.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.750.000	110.600	1.860.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.750.000	110.600	1.860.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000
50	11	Personalaufwendungen	68.400	3.400	71.800	73.900	76.500	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.941.100	9.000	1.950.100	1.845.400	1.850.400	1.850.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.009.500	12.400	2.021.900	1.919.300	1.926.900	1.929.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.500	98.200	-161.300	-119.300	-126.900	-129.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.500	98.200	-161.300	-119.300	-126.900	-129.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.200	98.200	-175.000	-133.200	-140.900	-144.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

1.000.000 €

Die Gebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg, die vom Kreistag beschlossen wurde, festgesetzt.

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	50.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.750.000	50.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
70	10	Personalauszahlungen	68.400	3.400	71.800		73.900	76.500	79.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.941.100	9.000	1.950.100		1.845.400	1.850.400	1.850.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.009.500	12.400	2.021.900		1.919.300	1.926.900	1.929.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.500	37.600	-221.900		-119.300	-126.900	-129.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.500	37.600	-221.900		-119.300	-126.900	-129.800

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.222.800	80.100	3.302.900	3.358.900	3.256.900	3.200.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.222.800	80.100	3.302.900	3.358.900	3.256.900	3.200.000
50	11	Personalaufwendungen	92.000	4.500	96.500	99.100	102.800	106.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	74.800	114.800	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.014.100	3.600	3.017.700	3.087.300	3.079.900	2.942.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.146.100	82.900	3.229.000	3.281.400	3.277.700	3.144.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.700	-2.800	73.900	77.500	-20.800	55.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.700	-2.800	73.900	77.500	-20.800	55.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.300	-2.800	55.500	58.900	-39.600	36.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432111 Gebühren Kreisgebiet

1.961.400 €

Im Kreisgebiet stehen mehr Biotonnen als kalkuliert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527160 Bioabfalltonnen

50.000 €

Ersatzbeschaffungen bei den Bioabfalltonnen.

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

20.800 €

Die Anzahl der verkauften Bioabfallsäcke steigt. Mittel für Ersatzbeschaffung. Außerdem steigen die Kosten für die Beschaffung.

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.800	72.000	3.294.800		3.200.000	3.200.000	3.200.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.222.800	72.000	3.294.800		3.200.000	3.200.000	3.200.000
70	10	Personalauszahlungen	92.000	4.500	96.500		99.100	102.800	106.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	74.800	114.800		95.000	95.000	95.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.960.900	3.600	2.964.500		2.942.300	2.992.300	2.942.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.092.900	82.900	3.175.800		3.136.400	3.190.100	3.144.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.900	-10.900	119.000		63.600	9.900	55.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	129.900	-10.900	119.000		63.600	9.900	55.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179.800	10.500	190.300	174.900	143.500	131.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.800	10.500	390.300	374.900	343.500	331.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.700	-10.500	-311.200	-300.900	-269.500	-257.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.700	-10.500	-311.200	-300.900	-269.500	-257.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.700	-10.500	-311.200	-300.900	-269.500	-257.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.188.800	52.100	1.240.900	1.276.200	1.324.400	1.374.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.600	290.000	2.703.600	2.161.500	2.154.000	2.103.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.500	31.300	301.800	262.800	216.000	159.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.200	1.600	37.800	21.200	35.600	35.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.909.100	375.000	4.284.100	3.721.700	3.730.000	3.673.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.694.500	-375.000	-4.069.500	-3.502.100	-3.510.400	-3.554.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.694.500	-375.000	-4.069.500	-3.502.100	-3.510.400	-3.554.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.882.500	-375.000	-4.257.500	-3.691.500	-3.701.800	-3.747.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.188.800	52.100	1.240.900		1.276.200	1.324.400	1.374.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.600	290.000	2.703.600		2.161.500	2.154.000	2.103.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.200	1.600	37.800		21.200	35.600	35.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.638.600	343.700	3.982.300		3.458.900	3.514.000	3.514.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.488.100	-343.700	-3.831.800		-3.303.400	-3.358.500	-3.458.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.949.600	-343.700	-4.293.300	-100.000	-3.500.900	-3.446.000	-3.516.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	140.000	200.000	1.140.000	1.140.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.000	140.000	200.000	1.140.000	1.140.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000	-140.000	-200.000	-1.140.000	-1.140.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.000	-140.000	-200.000	-1.140.000	-1.140.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.785222	60.000	140.000	200.000	600.000	1.140.000				
= Saldo	-60.000	-140.000	-200.000	-600.000	-1.140.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.000	-140.000	-200.000	-600.000	-1.140.000				

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-100	-100				

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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, und 35c)		-500	-500				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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									
542010.785220 Planungs- und Baukosten		500	500						
= Saldo		-500	-500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-500	-500						

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	8.800	12.300	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.500	8.800	12.300	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200	30.000	47.200	17.200	17.200	17.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.200	30.000	47.200	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700	-21.200	-34.900	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700	-21.200	-34.900	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.700	-21.200	-34.900	-13.700	-13.700	-13.700

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	510.000	-409.900	100.100		250.000	7.010.000	700.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	510.000	-409.900	100.100		250.000	7.010.000	700.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-482.500	409.900	-72.600		2.250.000	-6.202.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-482.500	409.900	-72.600		2.250.000	-6.202.000	-200.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten

Aufgrund von enormen Abstimmungsbedarf hinsichtlich des Ausbauquerschnittes und der damit einhergehenden Förderfähigkeit der Maßnahme mit dem Fördermittelgeber werden in diesem und nächsten Jahr keine Bauaufträge vergeben.

Nach Abschluss der abgestimmten Planung und der dann erfolgten Anerkennung der Förderfähigkeit ist nach derzeitigem Stand frühestens 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen.

Eine Abstimmung mit dem Fördermittelgeber ist erforderlich, damit ein erneuter Antrag auf Förderfähigkeit anerkannt wird.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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									
542011.785210	510.000	-410.000	100.000	7.700.000					
= Saldo	-510.000	410.000	-100.000	-7.700.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-510.000	410.000	-100.000	-7.700.000					

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-100	-100				

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	400	10.400		80.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	400	10.400		80.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-400	-10.400		-80.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-400	-10.400		-80.000		

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.500	100	35.600	35.500	34.200	34.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.500	100	35.600	35.500	34.200	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.800	-100	-18.900	-18.800	-18.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.800	-100	-18.900	-18.800	-18.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.800	-100	-18.900	-18.800	-18.000	-18.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.600	49.000	92.600	43.600	43.600	43.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.600	49.000	92.600	43.600	43.600	43.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.100	62.200	135.300	73.100	73.100	73.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.100	62.200	135.300	73.100	73.100	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.500	-13.200	-42.700	-29.500	-29.500	-29.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.500	-13.200	-42.700	-29.500	-29.500	-29.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.500	-13.200	-42.700	-29.500	-29.500	-29.500

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600	25.300	54.900	29.600	29.600	29.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.600	25.300	54.900	29.600	29.600	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.300	40.800	121.100	80.300	80.300	80.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.300	40.800	121.100	80.300	80.300	80.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.700	-15.500	-66.200	-50.700	-50.700	-50.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.700	-15.500	-66.200	-50.700	-50.700	-50.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.700	-15.500	-66.200	-50.700	-50.700	-50.700

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	12.400	29.200	16.800	16.800	16.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.800	12.400	29.200	16.800	16.800	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	22.000	52.700	30.700	30.700	30.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.200	22.000	54.200	32.200	32.200	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.400	-9.600	-25.000	-15.400	-15.400	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.400	-9.600	-25.000	-15.400	-15.400	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.400	-9.600	-25.000	-15.400	-15.400	-15.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.505.000	-1.305.000	200.000	2.105.000	2.105.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.505.000	-1.305.000	200.000	2.105.000	2.105.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-805.000	1.305.000	500.000	-2.105.000	-2.105.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-805.000	1.305.000	500.000	-2.105.000	-2.105.000		

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542057 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021

Im Zuge der Ausschreibungsphase ist bekannt geworden, dass mit erheblichen Mehrkosten für die Entsorgung des auszubauenden Asphalts zu rechnen ist. Diese Mehrkosten in Höhe von ca. 526.000 € sind nicht in der Ausschreibung zu Grunde gelegter Kostenermittlung berücksichtigt gewesen und eine Förderfähigkeit dieser Mehrkosten stand zu diesem Zeitpunkt nicht fest. Die erforderlichen Mittel standen nicht zur Verfügung; aus haushalts- und vergaberechtlichen Gründen musste die Ausschreibung aufgehoben werden.

Diese Entwicklung erfordert die Anpassung der ursprünglich geplanten Ansätze und Planzahlen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.785221	1.505.000	-1.305.000	200.000		2.105.000				
= Saldo	-805.000	1.305.000	500.000		-2.105.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-805.000	1.305.000	500.000		-2.105.000				

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-100	-100				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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		100	100						
= Saldo		-100	-100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-100	-100						

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		400	400	40.000	40.000	400.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		400	400	40.000	40.000	400.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-400	-400	-40.000	-40.000	-400.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-400	-400	-40.000	-40.000	-400.000	

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	4.800	40.900	36.100	36.100	36.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.100	4.800	40.900	36.100	36.100	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.300	13.000	119.300	106.300	106.300	106.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.300	13.000	119.300	106.300	106.300	106.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.200	-8.200	-78.400	-70.200	-70.200	-70.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.200	-8.200	-78.400	-70.200	-70.200	-70.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.200	-8.200	-78.400	-70.200	-70.200	-70.200

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	100	355.100	1.800.000	1.800.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	355.000	100	355.100	1.800.000	1.800.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-255.000	-100	-255.100	-1.800.000	-1.300.000	300.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-255.000	-100	-255.100	-1.800.000	-1.300.000	300.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857									
542063.785220 Planungs- und Baukosten		100	100						
= Saldo		-100	-100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-100	-100						

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000	100	26.100	26.000	26.000	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.000	100	26.100	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.800	-100	-13.900	-13.800	-13.800	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.800	-100	-13.900	-13.800	-13.800	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.800	-100	-13.900	-13.800	-13.800	-15.400

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-100	-100				

1. Nachtragsplan 2021

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.600	200	132.800	132.600	132.600	132.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.600	200	132.800	132.600	132.600	132.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.300	-200	-91.500	-91.300	-91.300	-91.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.300	-200	-91.500	-91.300	-91.300	-91.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.300	-200	-91.500	-91.300	-91.300	-91.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	141.800	6.400	148.200	152.400	158.200	164.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.000	6.400	162.400	166.600	172.100	178.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.000	-6.400	-43.400	-45.600	-49.100	-178.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.000	-6.400	-43.400	-45.600	-49.100	-178.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95.600	-6.400	89.200	88.400	86.200	-41.400

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	141.800	6.400	148.200		152.400	158.200	164.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.000	6.400	162.400		166.600	172.100	178.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.000	-6.400	-43.400		-45.600	-49.100	-178.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.000	-6.400	-43.400		-45.600	-49.100	-178.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	184.200	8.300	192.500	197.800	205.300	213.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.200	8.300	192.500	197.800	205.300	213.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.200	-8.300	-192.500	-197.800	-205.300	-213.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.200	-8.300	-192.500	-197.800	-205.300	-213.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.200	-8.300	-192.500	-197.800	-205.300	-213.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	184.200	8.300	192.500		197.800	205.300	213.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.200	8.300	192.500		197.800	205.300	213.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.200	-8.300	-192.500		-197.800	-205.300	-213.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.200	-8.300	-192.500		-197.800	-205.300	-213.100

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.800	3.000	69.800	71.800	74.500	77.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.600	3.600	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.178.400	255.000	7.433.400	9.556.800	10.196.000	10.851.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.558.200	521.000	2.079.200	888.200	888.200	888.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.805.400	780.600	9.586.000	10.518.800	11.160.700	11.818.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.170.400	-780.600	-6.951.000	-7.883.800	-8.525.700	-9.183.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.170.400	-780.600	-6.951.000	-7.883.800	-8.525.700	-9.183.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.170.400	-780.600	-6.951.000	-7.883.800	-8.525.700	-9.183.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	66.800	3.000	69.800		71.800	74.500	77.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.600	3.600		2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.178.400	255.000	7.433.400		9.556.800	10.196.000	10.851.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.558.200	521.000	2.079.200		888.200	888.200	888.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.805.400	780.600	9.586.000		10.518.800	11.160.700	11.818.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.170.400	-780.600	-6.951.000		-7.883.800	-8.525.700	-9.183.800
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		900	900				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		900	900				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-900	-900				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.170.400	-781.500	-6.951.900		-7.883.800	-8.525.700	-9.183.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	5.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-5.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	-5.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	936.500	41.100	977.600	1.005.400	1.043.400	1.083.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	1.000	210.000	209.600	210.200	210.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	11.000	30.600	19.600	19.600	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.100	53.100	1.218.200	1.234.600	1.273.200	1.313.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-965.400	-53.100	-1.018.500	-1.034.900	-1.073.500	-1.113.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-965.400	-53.100	-1.018.500	-1.034.900	-1.073.500	-1.113.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-965.400	-53.100	-1.018.500	-1.034.900	-1.073.500	-1.113.900

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	936.500	41.100	977.600		1.005.400	1.043.400	1.083.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	1.000	210.000		209.600	210.200	210.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.600	11.000	30.600		19.600	19.600	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.165.100	53.100	1.218.200		1.234.600	1.273.200	1.313.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-965.400	-53.100	-1.018.500		-1.034.900	-1.073.500	-1.113.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-965.400	-53.100	-1.018.500		-1.034.900	-1.073.500	-1.113.900

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.700	10.800	510.500	499.400	498.700	495.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	531.600	10.800	542.400	531.300	530.600	526.200
50	11	Personalaufwendungen	581.400	25.600	607.000	624.300	647.900	672.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.200	56.200	339.400	281.600	279.400	271.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.700	1.000	17.700	16.700	16.700	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065.000	82.800	1.147.800	1.106.700	1.128.500	1.146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.400	-72.000	-605.400	-575.400	-597.900	-619.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.400	-72.000	-605.400	-575.400	-597.900	-619.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.400	-72.000	-605.400	-575.400	-597.900	-619.900

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	581.400	25.600	607.000		624.300	647.900	672.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.700	1.000	17.700		16.700	16.700	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.800	26.600	808.400		825.100	849.100	874.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.900	-26.600	-625.500		-642.200	-666.200	-692.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	1.550.000	2.100.000		200.000	200.000	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	550.000	1.550.000	2.100.000		200.000	200.000	200.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	1.550.000	2.050.000		150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	550.000	1.550.000	2.100.000		200.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-598.900	-26.600	-625.500		-642.200	-666.200	-692.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	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	550.000	1.550.000	2.100.000						
554010.781810	500.000	1.550.000	2.050.000						
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	10.000	19.100	9.200	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.100	10.000	33.100	23.200	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.000	-10.000	-24.000	-12.700	-13.800	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	-10.000	-24.000	-12.700	-13.800	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.000	-10.000	-24.000	-12.700	-13.800	-13.800

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	10.000	19.100		9.200	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.100	10.000	33.100		23.200	24.300	24.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000	-10.000	-24.000		-12.700	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.000	-10.000	-29.000		-14.700	-15.800	-15.800

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	38.700	1.800	40.500	41.700	43.300	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	500	9.300	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.500	2.300	49.800	49.700	51.300	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.500	-1.800	-45.300	-45.700	-47.300	-49.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.500	-1.800	-45.300	-45.700	-47.300	-49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.500	-1.800	-45.300	-45.700	-47.300	-49.000

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	500	4.500		4.000	4.000	4.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000	500	4.500		4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	38.700	1.800	40.500		41.700	43.300	45.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.800	500	9.300		8.000	8.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.500	2.300	49.800		49.700	51.300	53.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.500	-1.800	-45.300		-45.700	-47.300	-49.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.200	4.200				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.200	4.200				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-4.200	-4.200				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.500	-6.000	-49.500		-45.700	-47.300	-49.000

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	5.700	33.200	12.900	12.900	12.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.200	5.700	79.900	60.100	60.600	61.100
50	11	Personalaufwendungen	39.400	24.400	63.800	64.400	66.200	68.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.200	22.400	427.600	240.100	155.100	115.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.100	4.500	79.600	69.400	63.600	61.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	815.600	20.000	835.600	835.300	800.300	760.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.593.200	71.300	1.664.500	1.460.500	1.336.500	1.257.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.000	-65.600	-1.584.600	-1.400.400	-1.275.900	-1.196.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.000	-65.600	-1.584.600	-1.400.400	-1.275.900	-1.196.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.519.000	-65.600	-1.584.600	-1.400.400	-1.275.900	-1.196.300

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	1.400	17.300		1.300	1.300	1.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.600	1.400	64.000		48.500	49.000	49.500
70	10	Personalauszahlungen	39.400	24.400	63.800		64.400	66.200	68.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.200	22.400	427.600		240.100	155.100	115.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	815.600	20.000	835.600		835.300	800.300	760.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.518.100	66.800	1.584.900		1.391.100	1.272.900	1.195.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.455.500	-65.400	-1.520.900		-1.342.600	-1.223.900	-1.146.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.812.600	-65.400	-2.878.000		-1.342.600	-1.223.900	-1.146.100

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100	-66.000	51.100			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.100	-66.000	51.100			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.600	92.500	238.100	19.600	19.600	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.000	92.500	330.500	97.700	98.400	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.900	-158.500	-279.400	-97.700	-98.400	-99.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.900	-158.500	-279.400	-97.700	-98.400	-99.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.900	-158.500	-279.400	-97.700	-98.400	-99.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 527140 Beschaffung Fahrradbügel und Radservicestationen f. Kommune
105.000 €

gem. KT-Beschluss vom 30.09.2021(Bereitstellung nur bei einer 100% igen Förderung)

1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100	-66.000	51.100				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.100	-66.000	51.100				
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	92.500	238.100		19.600	19.600	19.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.000	92.500	330.500		97.700	98.400	99.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.900	-158.500	-279.400		-97.700	-98.400	-99.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.900	-158.500	-279.400		-97.700	-98.400	-99.200

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.030.100	-8.059.900	93.970.200	102.198.000	103.310.700	104.718.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.030.100	-8.059.900	93.970.200	102.198.000	103.310.700	104.718.200
53	15	+ Transferaufwendungen	484.500	-434.500	50.000	494.100	499.700	506.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.500	-434.500	50.000	494.100	499.700	506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.545.600	-7.625.400	93.920.200	101.703.900	102.811.000	104.211.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.545.600	-7.625.400	93.920.200	101.703.900	102.811.000	104.211.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.545.600	-7.625.400	93.920.200	101.703.900	102.811.000	104.211.500

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.030.100	-8.059.900	93.970.200		102.198.000	103.310.700	104.718.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.030.100	-8.059.900	93.970.200		102.198.000	103.310.700	104.718.200
73	14+	Transferauszahlungen	484.500	-434.500	50.000		494.100	499.700	506.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.500	-434.500	50.000		494.100	499.700	506.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.545.600	-7.625.400	93.920.200		101.703.900	102.811.000	104.211.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	101.545.600	-7.625.400	93.920.200		101.703.900	102.811.000	104.211.500

1. Nachtragsplan 2021

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		2021	2022	2023	2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.400	500	265.900	264.400	264.400	206.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.400	500	265.900	264.400	264.400	206.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.400	-500	-265.900	-264.400	-264.400	-206.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	509.300	-109.500	399.800	428.500	494.000	534.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-248.900	109.500	-139.400	-170.400	-235.900	-334.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.300	109.000	-405.300	-434.800	-500.300	-540.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.300	109.000	-405.300	-434.800	-500.300	-540.900

1. Nachtragsplan 2021

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 2021	VE neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.300	-109.500	399.800		428.500	494.000	534.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.300	-109.000	400.300		429.800	495.300	535.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.900	109.000	-139.900		-170.700	-237.200	-335.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-248.900	109.000	-139.900		-170.700	-237.200	-335.800

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2021

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	166.090.900	-13.065.500	153.025.400	161.539.300	163.412.900	165.865.500
42	3+	sonstige Transfererträge	2.925.700	980.700	3.906.400	3.531.000	3.538.300	3.542.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.104.500	2.460.300	19.564.800	17.672.400	16.943.300	16.912.400
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165.700	374.800	2.540.500	2.504.200	2.509.200	2.508.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.832.800	2.251.700	75.084.500	74.978.100	77.612.000	79.412.400
45	7+	sonstige Erträge	4.790.500	-248.700	4.541.800	3.934.100	3.929.900	3.927.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.260.100	-7.246.700	259.013.400	264.509.100	268.295.600	272.518.800
50	11	Personalaufwendungen	34.347.100	1.545.000	35.892.100	36.912.800	38.303.500	39.762.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406.800	2.846.000	15.252.800	12.374.000	11.850.900	12.287.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.538.100	730.300	7.268.400	6.207.600	5.781.600	5.503.600
53	15+	Transferaufwendungen	165.239.800	-2.308.900	162.930.900	168.353.100	173.124.900	178.025.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	50.150.100	1.943.900	52.094.000	48.945.100	48.693.300	48.381.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.681.900	4.756.300	273.438.200	272.792.600	277.754.200	283.960.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.421.800	-12.003.000	-14.424.800	-8.283.500	-9.458.600	-11.441.400
46	19+	Finanzerträge	373.100	0	373.100	341.600	316.100	255.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	509.300	-109.500	399.800	428.500	494.000	534.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.200	109.500	-26.700	-86.900	-177.900	-279.600
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.558.000	-11.893.500	-14.451.500	-8.370.400	-9.636.500	-11.721.000
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)	-2.558.000	-11.893.500	-14.451.500	-8.370.400	-9.636.500	-11.721.000

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	163.191.200	-13.340.800	149.850.400	158.775.500	160.760.900	163.315.700
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	2.925.700	980.700	3.906.400	3.531.000	3.538.300	3.542.700
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.522.000	632.700	17.154.700	17.011.500	16.886.500	16.912.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165.700	374.800	2.540.500	2.504.200	2.509.200	2.508.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.784.800	2.299.800	75.084.600	74.978.200	77.612.100	79.412.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.388.400	-220.200	2.168.200	2.332.600	2.383.500	2.433.500
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.100	0	373.100	342.600	316.100	255.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.350.900	-9.273.000	251.077.900	259.475.600	264.006.600	268.380.400
70	10	Personalauszahlungen	32.591.400	1.468.200	34.059.600	35.028.100	36.347.700	37.732.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476.800	2.846.000	15.322.800	12.441.000	11.919.900	12.358.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.300	-109.500	399.800	428.500	494.000	534.600
73	14+	Transferauszahlungen	165.239.800	-2.308.900	162.930.900	168.353.100	173.124.900	178.025.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.764.500	1.943.900	51.708.400	48.470.000	48.273.600	48.105.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	260.581.800	3.839.700	264.421.500	264.720.700	270.160.100	276.755.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.900	-13.112.700	-13.343.600	-5.245.100	-6.153.500	-8.375.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.049.100	-554.900	6.494.200	8.052.600	3.817.600	5.028.300
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	73.400	-43.400	30.000	8.400	8.400	8.200
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.019.100	-700	1.018.400	1.045.900	254.000	61.100
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.142.100	-599.000	7.543.100	9.107.400	4.080.500	5.098.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.956.600	-2.101.200	3.855.400	4.161.800	3.106.800	3.095.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.933.800	-1.233.900	2.699.900	3.602.000	1.386.100	1.407.400
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400	900	1.300	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.073.600	-6.839.100	11.234.500	27.310.000	37.758.000	22.985.500
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	27.974.400	-10.173.300	17.801.100	35.083.800	42.260.900	27.497.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.832.300	9.574.300	-10.258.000	-25.976.400	-38.180.400	-22.399.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.063.200	-3.538.400	-23.601.600	-31.221.500	-44.333.900	-30.775.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.832.300	-9.714.300	10.118.000	25.976.400	38.180.400	22.399.800
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.146.000	-749.000	2.397.000	2.911.800	3.312.800	3.404.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.686.300	-8.965.300	7.721.000	23.064.600	34.867.600	18.995.600
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.376.900	-12.503.700	-15.880.600	-8.156.900	-9.466.300	-11.779.500
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-3.376.900	-12.503.700	-15.880.600	-8.156.900	-9.466.300	-11.779.500

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2021

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2021	2022	2023	2024
Finanzplan Ziffer 44	- 15.880.600 € -	8.156.900 € -	9.466.300 € -	11.779.500 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 259.500 € -	258.000 € -	258.000 € -	200.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 900 € -	100 € -	100 € -	100 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 5.000 € -	5.000 € -	5.000 € -	5.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- 53.200 € -	145.000 € -	87.600 €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 16.199.200 € -	8.565.000 € -	9.817.000 € -	11.984.600 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	2.341.500 € 60.600	502.100 €	- €	- €
537050 - 438100	€ 8.100	- €	- €	- €
537060 - 438100	€	158.900 €	56.900 €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	€ 1.137.000	755.200 €	774.500 €	793.000 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 12.652.000 € -	7.148.800 € -	8.985.600 € -	11.191.600 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

1. Nachtrag
zum
STELLENPLAN
des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr
2021

1. Nachtrag zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich- nung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/122	111010	Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Aufbau zentrale Gremienbetreuung Dezernent/in III unterstellt Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
	111210	Hauptamt							
0/123		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
	111210	Allg. Hauptverwaltung/Organisation							
0/124		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/125		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
0/126		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
0/44		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,75	A 8	
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik							
0/127		Sachbearb. IuK	-	-	-	-	1	EG 10	First-Level-Support
0/128		Sachbearb. IuK	-	-	-	-	1	EG 8	
0/105		Sachbearb.	0,5	A 7	0,5	A 7	1	EG 5	
	111230	Rechtsamt							
0/129		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 13	
	122110	Ordnungsamt							
	122111								
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							

1. Nachtrag zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich- nung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/49		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	
	311200- 311910 315210	Sozialamt							
		Haushalt, Abrechnungen							
4/4		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,75	EG 9a	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Amtsr.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
4/18		Sozialpädagog.	10,05	EG S 12	4,22	EG S 12	7,55	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Sozialarbeit.			1	EG 9a			besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
					0,5	EG 8			2,5 VZÄ jetzt 4/138, 4/139 bzw. 4/23
4/138		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9b	vorher 4/18
4/139		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	vorher 4/18
4/140		Sozialpädagog.	-	-	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Sozialarbeit.							
4/141		Sozialpädagog.	-	-	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Sozialarbeit.							
		Bereich Recht							
4/23		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	1	A 10	0,5 VZÄ vorher 4/18
4/25		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,75	A 10	
	312110	Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"							
4/142		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
4/143		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	

1. Nachtrag zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		414021 - Gesundheitsamt							
		414026							
		Infektionsschutz und Umwelthygiene							
5/40		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 6	kw 30.06.2022
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/30		Arzthelf.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	1,15	EG 5	
5/41		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 6	
		111610 Kreisbauamt							
		111610 Bauaufsicht und Brandschutz							
		521020							
		521030							
6/67		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
6/68		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
		111610 Bauverwaltungsabteilung							
		521010							
6/46		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	1,0	EG 8	
		Amt für Umweltschutz							
		554010 Naturschutz und Landschafts-							
		511040 pflege							
7/70		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
		537010 - Abfallwirtschaft							

1. Nachtrag zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		537060							
7/62		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
7/71		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2022
		111510- Amt für Finanzen							
		111512 Kammerei							
9/22		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	
		Finanzbuchhaltung							
9/23		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	

Veränderungsliste Stellenplan 2021 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
von Bes./Entgelt.Gr. nach Bes./Entgelt.Gr.						
0/122	Oberste	Kreisamt.	1 -	-	A 11	-
0/123	Hauptamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
0/124	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
0/125	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
0/126	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
0/44	Hauptamt	Kreishauptsekret.	0,25 -	-	A 8	-
0/127	Hauptamt	Sachbearb. IuK	1 -	-	EG 10	-
0/128	Hauptamt	Sachbearb. IuK	1 -	-	EG 8	-
0/105	Hauptamt	Kreisobersekret.	0,5 A 7	EG 5	-	-
		Sachbearb.	0,5 -	-	EG 5	-
0/129	Rechtsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 13	-
1/49	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 9b	-
4/4	Sozialamt	Sachbearb.	0,5 EG 8	EG 9a	-	-
		Sachbearb.	0,25 -	-	EG 9a	-
4/5	Sozialamt	Amts.	1 A 11	A 12	-	-
4/18	Sozialamt	Sozialpädagog.	2,5 -	-	-	EG S 12
		Sozialarbeit.				
4/138	Sozialamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9b	-
4/139	Sozialamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
4/140	Sozialamt	Sozialpädagog.	1 -	-	EG S 12	-
		Sozialarbeit.				
4/141	Sozialamt	Sozialpädagog.	1 -	-	EG S 12	-
		Sozialarbeit.				
4/23	Sozialamt	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-
4/25	Sozialamt	Kreisoberinspekt.	0,25 -	-	A 10	-
4/142	Jobcenter	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
4/143	Jobcenter	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
5/40	Gesundheitsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 6	-
5/30	Gesundheitsamt	Arzthelf.	0,5 -	-	EG 5	-
5/41	Gesundheitsamt	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 6	-

Veränderungsliste Stellenplan 2021 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
von Bes./Entgelt.Gr. nach Bes./Entgelt.Gr.						
6/67	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1 -	-	EG 11	-
6/68	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1 -	-	EG 11	-
6/46	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,25 -	-	EG 8	-
7/70	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
7/71	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
9/22	Amt für Finanzen	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-
9/23	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)															Zus.		
	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt							
	B	A	15	14	13	A	13	12	11	10	9	A	9mZ	9	8		7	6
A. Verwaltung	5	16	15	14	13	A	13	12	11	10	9	A	9mZ	9	8	7	6	
Oberste	1	2	1					1	4,25									9,25
RPA/GPA				1				3,5	5,5									10
Hauptamt/Pers.Rat						1		5,75	3	9,75					0,75	1		21,25
Rechtsamt				1	1,5				1,61	1					1			6,11
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur						1		2	0,75									3,75
Gleichst.Beauftragte																		0
Ordnungsamt						1		2	3	4,75				0,75		0,5		12
Sozialamt						1		2	1	3,75		1			1,75			10,5
Zuweisung Jobcenter									1									1
Amt für Jugend, Familie und Sport									2	7				1,75	2			15,75
Gesundheitsamt								1	1						0,5	0,5		3
Kreisbauamt			1					2	1	5,3	1				0,75			11,05
Amt für Umweltschutz				1				1	3	3			1		0,5	2		11,5
Veterinäramt				1						0,75								1,75
Amt für Finanzen						1		1	2,11	0,5			1					5,61
Summe	1	2	2	4	1,5	5	24,25	29,22	35,8		1	1	1	4,5	7,25	4	0	122,52
Vorjahr	1	2	2	4	1	5	19,25	25,58	29,55		1	1	1	4,5	7	4,5	0	107,38
mehr					0,5		5	4,64	6,25						0,25			16,64
weniger								1								0,5		1,5
Summe	1	2	2	4	1,5	5	24,25	29,22	35,8		1	1	1	4,5	7,25	4	0	122,52

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)																Zus.
	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
A. Verwaltung																	
Oberste						1				2		5					8
RPA/GPA					1,75												1,75
Hauptamt/Pers.Rat					2	4		0,75	2	2		5,5	9,3		0,75	1,22	27,52
Rechtsamt			1						5								6
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur									2,5	1		1,64					5,14
Gleichst.Beauftragte					1												1
Ordnungsamt						4	1	3	6,5	3,25	3,5	8,75	0,5				30,5
Sozialamt							1	6,5	2,5	1,2	1						12,2
Zuweisung Jobcenter							11,35		10	2,5		1,5					25,35
Amt für Jugend, Familie und Sport		1		0,25		1	2,25	6,5	3,25		1	2,2	1,75				19,2
Gesundheitsamt	9,46	0,5			1			0,64		2,75		5,64	6,5				26,49
Kreisbauamt			1	2	31	3			3	1		0,75	2,96				44,71
Amt für Umweltschutz				2	10,77				3			1					16,77
Veterinäramt	2,25	3					1	1	4			2,5					13,75
Amt für Finanzen						2			4,5	2,75	1	4	1				15,25
Summe	11,71	4,5	2	4,25	47,52	15	16,6	18,39	46,25	18,45	6,5	38,48	22,01	0	0,75	1,22	253,63
Vorjahr	10,71	3,5	1	3,5	42,02	12,75	4,25	24,59	40,75	20,95	6	37,09	20,46	0	1,25	1,22	230,04
mehr	1	1	1	1	8,5	3	12,35	1,5	9,5	1,25	1,5	4,25	5,25				51,1
weniger				0,25	3	0,75		7,7	4	3,75	1	2,86	3,3		0,5		27,11
Summe	11,71	4,5	2	4,25	47,52	15	16,6	18,39	46,25	18,45	6,5	38,48	22,41	0	0,75	1,22	254,03

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)																
	Entgeltgruppen																
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
A. Verwaltung																	
Oberste																	0
RPA/GPA																	0
Hauptamt/Pers.Rat		1			2												3
Rechtsamt																	0
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur																	0
Gleichst.Beauftragte																	0
Ordnungsamt																	0
Sozialamt							15,3										15,3
Zuweisung Jobcenter																	0
Amt für Jugend, Familie und Sport		2		5	24,68		11,97	1			1						45,65
Gesundheitsamt					7,79		1										8,79
Kreisbauamt																	0
Amt für Umweltschutz																	0
Veterinäramt																	0
Amt für Finanzen																	0
Summe	0	3	0	5	34,47	0	28,27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	72,74
Vorjahr	1	3	0	5	33,07	0	29,52	3,65	0	0	1	0	0	0	0	0	76,24
mehr		1			1,4		2,25										4,65
weniger	1	1					3,5	2,65									8,15
Summe	0	3	0	5	34,47	0	28,27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	72,74

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)														Zus.	
		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					
		B	A				A					A					
		5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
B. Einrichtungen																	
Sophie-Scholl- Gymnasium																	0
Detlefsengymnas.																	0
Zuweisung RBZ																	0
Steinburgschule																	0
Schulpsych. Berat.																	0
Kreis-/Stadtarchiv																	0
Museum																	0
Beratungsstelle								1									1
Kreisstraßen																	0
Abfallwirtschaft								1		2,5							3,5
Fleischbeschau																	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
mehr										0,5							0,5
weniger																	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)																Zus.
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl- Gymnasium													1	2,75				3,75
Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ						1						1	1	2,32			0,57	3,89
Steinburgschule													1					3
Schulpsych. Berat.														2	0,3		1,78	5,08
Kreis-/Stadtarchiv									1			0,5		0,5				0,5
Museum				1										1			1	2
Beratungsstelle			1	2									0,5	0,5				3
Kreisstraßen										1	2		2	15		3,52		4
Abfallwirtschaft						1				3,25	1	1	2	4				23,52
Fleischbeschau		0,25	4										1	4				12,25
																		9,25
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	32,57	0,3	3,52	3,35	70,24
Vorjahr mehr		0,25	5	3	0	2	0	0	1,5	4	3	2	10	30,87	0	3,52	3,35	68,49
weniger									0,5	0,25		0,5		2	0,3			3,05
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	32,57	0,3	3,52	3,35	70,24

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)																
		Entgeltgruppen																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl- Gymnasium																		0
Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ																		0
Steinburgschule															12,2			12,2
Schulpsych. Berat.																		0
Kreis-/Stadtarchiv																		0
Museum																		0
Beratungsstelle					1													1
Kreisstraßen																		0
Abfallwirtschaft																		0
Fleischbeschau																		0
Summe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
Vorjahr		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
mehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

		Gesamt	
Beamte/innen	A. Verwaltung	122,52	
	B. Einrichtungen	4,50	127,02
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung	254,03	
	B. Einrichtungen	70,24	324,27
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung	72,74	
	B. Einrichtungen	13,20	85,94
Planstellen insgesamt			<u>537,23</u>
davon A Verwaltung	449,29		
B Einrichtungen	<u>87,94</u>		
	<u>537,23</u>		

Sachverhalt und Begründung:

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2021 vor. Dem Nachtragsstellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigelegt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung und dem Geschäfts- und Dienstverteilungsplan unter Beachtung der haushaltsmäßigen Zuordnung.

Zusätzlich ausgewiesen werden sollten 21,5 Planstellen.

Planstellen 2021: Insgesamt 537,23

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	1. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2021	1. Nachtrag 2021
Verw.	291,55	314,77	314,23	310,63	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	391,43	413,66	428,79	449,29
Einricht.	97,26	99,16	98,33	95,33	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76	85,69	86,94	87,94
	388,81	413,93	412,56	405,96	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	477,19	499,35	515,73	537,23

Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021 sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich. Zusammengefasst werden diese Änderungen wie folgt begründet:

1. - StPl.-Nr. 0/122 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Zur Zeit ist die Gremienbetreuung dezentral organisiert. Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl an Beschäftigten der einzelnen Fachämtern – mit unterschiedlichen Stellenanteilen – mit der Aufgabe der Gremienbetreuung befassen. Diese Beschäftigten müssen sich also – neben ihren eigentlichen Hauptaufgaben – zusätzlich in die Rechtsmaterie der kommunalen Selbstverwaltung einarbeiten. Schwierig gestaltet sich regelmäßig auch die Vertretungsregelung, da dann Personen mit der Gremienbetreuung befasst werden, die sonst kaum Berührungspunkte mit dieser Aufgabe haben und die sich jedes Mal intensiv einarbeiten müssen.

Effektiver und rechtsicherer kann die Aufgabe von einem Spezialistenteam wahrgenommen werden, dass in einer zentralen Gremienbetreuung zusammengefasst wird. Diesen System haben bereits mehrere Kreisverwaltungen erfolgreich umgesetzt. Jährlich finden durchschnittlich 74 Gremiensitzungen statt, mit unterschiedlichen Zeitaufwand in Vorbereitung, Sitzungsdienst und Nachbereitung. Die Zahl der Vorlagen/Mitteilungen schwankte in den letzten Jahren zwischen ca. 300 (2019) und 580 (2020).

Der Aufbau einer zentralen Gremienbetreuung soll durch diese neue Stelle konzipiert und vorangebracht werden. Die Stelle wird bis auf Weiteres direkt dem Dezerent III unterstellt.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

2. - StPl.-Nr. 0/123 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Die Hauptamtsleitung ist in alle grundsätzlichen Angelegenheiten, die den Dienstbetrieb in organisatorischer, personeller bzw. technischer Hinsicht betreffen, eingebunden. Vielfach können Themen dabei angesichts der mittlerweile bestehenden Arbeitsmenge und der gewünschten Dynamik nicht mehr vor- bzw. nachbereitet werden. Dies betrifft insbesondere die (Weiter-)Entwicklung bzw. Einhaltung und Durchführung von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Richtlinien (Führungs-

kräftefeedback, Führungskräftekonferenz, Qualifizierungsnetzwerk, mobile Arbeit, Beurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen etc.). Hier bedarf es einer qualifizierten Zu- und Mitarbeit, die nicht von den bestehenden Abteilungen geleistet werden kann. Auch wird eine Unterstützung bei der Personaleinsatzplanung sowie Implementierung einer Personal- und Organisationssoftware erwartet. Da die zu bearbeitenden Themen häufig abteilungsübergreifend zu beleuchten sind, scheint eine direkte Zuordnung der Steuerungsunterstützung zur Hauptamtsleitung sinnvoll.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

3. - StPl.-Nr. 0/124 – 1 Kreisoberinspekt.
 (BesGr. A 10 SHBesG)
 0/125 – 1 Kreisoberinspekt.
 (BesGr. A 10 SHBesG)
 0/126 – 1 Kreisoberinspekt.
 (BesGr. A 10 SHBesG)
 0/44 – 0,25 Kreishauptsekret.
 (BesGr. A 8 SHBesG)
 0/127 – 1 Sachbearb. IuK
 (EG 10 TVöD)
 0/128 – 1 Sachbearb. IuK
 (EG 8 TVöD)
 0/105 – 0,5 Sachbearb.
 (EG 5 TVöD)

Es zeigt sich deutlich, dass die personelle Ausstattung im Hauptamt in allen Abteilungen für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben nicht mehr auskömmlich ist. Begründet liegt dies in erster Linie in dem enormen Personalzuwachs (über 100 neue Stellen in den letzten 5 Jahren), der seitens der Querschnittseinheit Hauptamt zu betreuen ist.

Die mit dem Thema Kreishausneubau verbundenen Themen von Raumplanung und -verteilung inklusiver der damit notwendigen Umzüge erfordern immer mehr Personalressourcen in den Abteilungen Allgemeine Hauptverwaltung / Organisation sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Hinzu kommt, dass die Umstellung auf eine digitale Arbeitsweise vom Hauptamt als zentrale Einheit der Verwaltung und insbesondere von den beiden genannten Abteilungen intensiv zu begleiten ist, weshalb hier eine personelle Aufstockung dringend angezeigt ist.

Für die Personalabteilung kann eine Personalbemessung aus dem Benchmark sowie Vergleichswerten der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) abgeleitet werden. Demnach empfehlen sich je Vollzeitstelle in etwa 100 Personalfälle. Aus den letzten Benchmark-Berichten ist abzulesen, dass der Kreis deutlich über diesen Wert liegt und die meisten Personalfälle je Vollzeitstelle bearbeitet. Darunter leidet die Qualität der Arbeit u.a. in den Punkten Personalbindung und Personalgewinnung. Mit der vorgeschlagenen Aufstockung wird in etwa ein Wert von 110 Personalfällen je Vollzeitstelle erreicht, was zunächst als auskömmlich angesehen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass angesichts der stetig steigenden Mitarbeiterzahlen spätestens in 2023 eine weitere Aufstockung vorzunehmen sein wird.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

4. - StPl.-Nr. 0/129 – 1 Sachbearb.
 (EG 13 TVöD)

Das Rechtsamt wurde bis zum Jahr 2017 stets durch eine/n abgeordnete/n Regierungsrat/Regierungsrätin von Landesseite unterstützt. 50% der Kosten wurden vom Kreis, 50% der Kosten wurden vom Land getragen, sodass eine 100%-Kraft zur Verfügung stand. Das Land beabsichtigt in absehbarer Zeit keine weitere Entsendung, da alle Kräfte vor Ort gebraucht werden. Vor diesem Hintergrund wurden bereits im Stellenplan 2020 0,5 VZÄ eingeworben.

Es hat sich gezeigt, dass die offenen 50% angesichts steigender Fallzahlen und den vielen Projekten erforderlich sind, um ein Minimum an Rechtssicherheit und Kostenkontrolle für den Kreis zu gewährleisten.

Hinzu kommt, dass die Kreisverwaltung kontinuierlich wächst. Es kommen stets zahlreiche Projekte (u.a. im Bereich Digitalisierung wie z.B. elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten und Standort-/Wirtschaftsförderung) hinzu, die auch rechtlich zu begleiten sind. Hierfür bestehen derzeit keine ausreichenden Kapazitäten.

Neben stetig und seit Jahren steigenden Fallzahlen gibt es generelle Trends im Rechts- und gesellschaftlichen Bereich zu beobachten: Die Komplexität und die Menge an Fällen und Vorschriften nimmt (nicht zuletzt aufgrund von EU-Vorgaben) zu, sodass Bearbeitungszeiten – auch für interne Anfragen – von mehreren Monaten anfallen, da die Einhaltung gerichtlicher Fristen Priorität hat.

Zudem werden insbesondere im digitalen Bereich immer mehr Arbeiten auf die Führungs- und höhere Ebenen verlagert.

Mithin ist es notwendig, für die juristische Sachbearbeitung eine weitere Vollzeitstelle zu schaffen und zu besetzen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

5. - StPl.-Nr. 1/49 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Im Sachgebiet Ausländerbehörde sollen für den Bereich Einbürgerungen 0,5 VZÄ EG 9b TVöD zeitnah bereitgestellt werden.

Im ersten Halbjahr 2021 sind mit 145 Anträgen bereits die Jahreswerte aus 2019 und 2020 (jeweils rund 160) erreicht worden.

Die tatsächliche Besetzung mit zunächst 0,64 VZÄ und seit dem 01.07.2021 dann 0,75 VZÄ ist nicht ausreichend. Bis 2020 standen noch 1,0 VZÄ zur Verfügung, die zudem noch bedarfsgerecht unterstützt werden konnten.

Die Migranten der Flüchtlingswelle aus den Jahren 2015/2016 sind im Regelfall sowohl sozial als auch wirtschaftlich hinreichend integriert und streben zunehmend den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit an. Die Fallzahlen im Bereich Einbürgerung werden auf absehbare Zeit nicht sinken.

Im Sachgebiet bestehen keine Ressourcen zur nachhaltigen Unterstützung, selbst die Vertretung ist auf das Notwendigste begrenzt.

Mit der Bereitstellung von zusätzlichen 0,5 VZÄ ist der Bereich Staatsangehörigkeitsrecht dann mit insgesamt 1,5 VZÄ angemessen und voraussichtlich bedarfsgerecht aufgestellt.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

6. - StPl.-Nr. 4/4 – 0,25 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen einer Überprüfung der Eingruppierung festgestellt wurde, dass die hier die Eingruppierung nach EG 9a TVöD tarifgerecht ist.

Die Mitarbeiter*innenzahl des Sozialamtes wächst. Inzwischen sind 41 MA beschäftigt. Für diese sind regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen zu fertigen, das Fortbildungsbudget ist zu verwalten. Momentan sind diese Aufgaben bei der Amtsleitung angesiedelt, nehmen aber immer breiteren Raum ein.

Daneben wird der Bereich Controlling immer wichtiger und umfangreicher. Die im Sozialamt umgesetzten finanziellen Mittel sind mit Land und Bund abzurechnen. Sie müssen belegt und schlüssig sein. Es sind Statistiken zu führen und es muss am Benchmark (Soziales und EGH) teilgenommen werden. Der Benchmark EGH wird aufgrund der Umstellung von SGB XII ins SGB IX und der damit verbundenen Änderungen in den Leistungen neu aufgestellt und nimmt auch an Umfang zu. Die Auswertung der Zahlen findet bei 404 statt, die Teilnahme an Sitzungen zum Benchmark inkl. der Beantwortung von Fragen dazu hat bislang 405 vorgenommen. Die Stelle von 405 ist jetzt unbesetzt. Es bietet sich an, die Tätigkeit der Auswertung und Teilnahme an den Sitzungen inkl. der Tätigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen, auf einer Stelle zu vereinen. Das kann aber von 404 nicht mehr zusätzlich wahrgenommen werden. Ein Verschieben komplett auf 405 ist auch nicht angezeigt, da die Stelle durch das Vertragsmanagement bereits voll ausgelastet ist.

Das Sozialamt wird künftig den Bereich des Controlling weiter ausbauen müssen. Mit den vorhandenen Stellenanteilen ist das nicht möglich, so dass eine Erweiterung erforderlich ist.

Auch die Betreuung des Fachverfahrens nimmt einen immer größeren Raum ein. Mit der Umstellung im Rahmen des BTHG waren sehr umfangreiche Vorarbeiten durch die Verfahrensbetreuer von 404 erforderlich. Mit weiteren Umstellungen und damit einhergehend Anpassungen des Fachverfahrens in den kommenden Jahren ist zu rechnen: Der Reformprozess des BTHG ist nicht abgeschlossen. Auch im Bereich SGB XII werden in immer schneller werdenden Intervallen Rechtsänderungen vorgenommen, die im Fachverfahren abgebildet und für den Kreis Steinburg als Nutzer eingestellt werden müssen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

7. - StPl.-Nr. 4/5 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)

Die Stelle der Abteilungsleitung ist sachgerecht bewertet worden und nunmehr mit der Besoldungsgruppe A 12 SHBesG auszuweisen.

8. - StPl.-Nr. 4/140 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)
4/141 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

In der Abteilung werden die umfassenden Reformen des Bundesteilhabegesetzes umgesetzt. Ein wesentlicher Bestandteil der Reformen ist die Einführung der Gesamt- und Teilhabepflicht (GTHP) zum 01.01.2018 sowie die Einführung umfassender Beratungspflichten. Inzwischen ist die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt worden und zur Umsetzung des GTHP sind nach § 118 SGB IX Instrumente in Schleswig-Holstein entwickelt worden, die verpflichtend von den Trägern der EGH zu nutzen sind. Die Finanzierung von Personal- und Sachkosten durch das Land ist u.a. an diese Nutzung geknüpft. Die Instrumente sind jedoch deutlich umfangreicher und basie-

ren auf der ICF-Klassifizierung, die anders als ICD 10-Diagnosen auch das sozial-räumliche Umfeld mit einbeziehen, um eine Teilhabeeinschränkung festzustellen. Es soll nach § 121 Abs. 2 SGB IX mindestens jedes zweite Jahr in jedem Einzelfall ein GTHP-Verfahren durchgeführt werden.

Die Abteilung 401 nutzt seit dem 01.09.2020 die neuen Instrumente. Die im SGB IX festgeschriebenen Prozessschritte wurden in den bereits vorher schon beim Kreis gelebten Hilfeplanungsprozess eingebunden. Bereits 2018 stand fest, dass mit den bisherigen VzÄ die GTHP nicht ausreichend umgesetzt werden kann. Es wurden in den vergangenen Jahren sukzessiv die VzÄ aufgestockt. Problematisch war, dass bis zur Einführung und Nutzung der Instrumente keine verlässlichen Zahlen hinsichtlich der erforderlichen Bearbeitungszeiten vorlagen. Viele Kreise haben sich mit angenommenen Fallzahlenschlüssel beholfen oder haben Gutachten eingeholt, die jedoch die neuen Instrumente noch nicht berücksichtigen konnten. Auch der Kreis Steinburg hat für den Stellenplan 2020 mit einem Fallzahlenschlüssel von 1:112 gerechnet mangels anderer Erkenntnisquellen.

Seit Einführung der Instrumente beim Kreis zum 01.09.2020 haben die in der Abteilung 401 tätigen sozialpädagogischen Kräfte Zeiterfassungstabellen geführt (im 2. Halbjahr 2020 8 MA, im 1. Halbjahr 2021 10 MA). Es waren die einzelnen Prozessschritte für den jeweiligen Einzelfall einzutragen, wobei unter vorgegebenen Zeitkorridoren ausgewählt werden konnte. Die Erfassung wurde bis zum 31.05.2021 durchgeführt.

Die Auswertung dieser Tabellen hat einen zusätzlich Bedarf von 2,0 VZÄ ergeben.

Hinweis: Die Ermittlung der mittleren Bearbeitungszeit ist vorsichtig zu betrachten, da sie in der Zeit der Pandemie vorgenommen wurde. Es wurden Gespräche hauptsächlich per Telefon geführt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen. Es wurden Fälle nach Aktenlage entschieden. Es muss davon ausgegangen werden, dass nach vollständiger Öffnung der Verwaltung die zeitintensiven Gespräche (die gesetzlich gewollt sind und gefordert werden) wieder beginnen und auch die Fahrten in die Einrichtungen wieder möglich sind. Außerdem muss mit einer pandemiebedingten Fallsteigerung gerechnet werden. Bereits jetzt ist bei Erstgesprächen auffällig, dass Kontakte mit uns stattfinden, weil die Tagesstruktur zu Hause weggebrochen ist (z.B. Vereinsarbeit, Selbsthilfegruppen). Daraus ergibt sich nicht unbedingt eine Hilfeleistung der EGH. Allerdings findet die Tätigkeit einer Erstberatung statt und stellt damit VZÄ-relevanten Aufwand dar.

Das Land beteiligt sich an den Personalkosten für den Bereich der GTHP. Die Finanzierung ist an mehrere Faktoren gekoppelt und auch davon abhängig, wie die Situation in den anderen Kreisen und den kreisfreien Städten ist. Es ist aber mit rund 50.000 Euro je VZÄ zu rechnen.

9. - StPl.-Nr. 4/25 – 0,25 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Sachbearbeitung im Bereich der Widersprüche wird zunehmend komplexer. Durch sich ständig ändernde gesetzliche Grundlagen (insbesondere auch ergänzende Regelungen zu schon vorhandenen) und sich widersprechende Rechtsprechung und Literatur, sind die Anforderungen an die Einzelfallbearbeitung stetig gewachsen und wachsen weiter fort. Die Rechtsstreitigkeiten werden langwieriger und erfordern einen höheren zeitlichen Einsatz bei steigender Anzahl an Schriftsätzen innerhalb der Verfahren. Gleichzeitig nimmt der Beratungsbedarf der örtlichen Sozialämter – letztlich auch aufgrund der sich ständig ändernden Gesetze – einen immer größeren Raum ein. So sind es nicht die Fallzahlen, die steigen, sondern die Bearbeitungszeiten der Einzelfälle an sich. Zu berücksichtigen ist zudem, dass das SGB IX aus der Sozialhilfe zum 01.01.2020 herausgelöst wurde. Es gibt erste obergerichtliche Recht-

sprechung, die zeigt, dass die Rechtsprechung die bisherigen Grundsätze nicht weiterführen wird. Hier über die Gerichtsverfahren die Grenzen des rechtmäßigen Verwaltungshandelns auszuloten und Handlungssicherheit für die Sachbearbeitung zu schaffen, ist Teil dieses Arbeitsplatzes und wird zusätzliche VZÄ binden. Deshalb wird die Aufstockung im Umfang von 0,25 VZÄ vorgeschlagen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

10. - StPl.-Nr. 4/142 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
4/143 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Das Jobcenter Steinburg hat seitens der Bundesagentur für Arbeit mit Stellensperren zu rechnen, wenn der Anteil des kommunalen Personals im Jobcenter unter 15,2 % fällt. Die Stellenmehrung in Höhe von 2,0 VZÄ ist notwendig, um den Anteil des kommunalen Personals oberhalb der 15,2 % zu halten.

Eine Refinanzierung ist über das Jobcenter vollständig gegeben.

11. - StPl.-Nr. 5/40 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Ein langfristiger Krankheitsausfall führt zu einem personellen Engpass im Verwaltungsbereich des Infektionsschutzes. Gerade mit Blick auf die Coronapandemie und die Bereitschaftsdienste ist es zwingend erforderlich, den Infektionsschutz insbesondere im Meldewesen gemäß Infektionsschutzgesetz (Epidemiologie und Einleiten von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) bei der Beratung zu Fragen der Hygiene und des Infektionsschutzgesetzes stärker zu unterstützen. Deshalb wird die Aufstockung um 1,0 VZÄ befristet bis zum 30.06.2022 (entsprechender kw-Vermerk ist vorgesehen) für notwendig erachtet.

Die Kosten können bis zum 31.12.2021 über den Erlass zur Förderung der personellen Unterstützung in den Gesundheitsämtern zur Nachverfolgung der Infektionsketten im Rahmen der Corona-Pandemie refinanziert werden.

12. - StPl.-Nr. 5/30 – 0,5 Arzthelf.
(EG 5 TVöD)
5/41 – 0,5 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Aufgrund der Besetzung aller Arztstellen und die ärztliche Unterstützung durch das Klinikum Itzehoe im kinder- und jugendärztlichen Dienst sind die medizinischen Fachangestellten in der Abteilung für Assistenz Tätigkeiten, Vorbereitungen etc. bei durchzuführenden Untersuchungen vollständig ausgelastet.

Für die administrativen Tätigkeiten (Terminierungen, Telefonauskünfte etc.) bestehen deshalb keine freien Kapazitäten mehr, weshalb eine Aufstockung um 0,5 VZÄ (StPl.-Nr. 5/41) für die administrative Unterstützung im kinder- und jugendärztlichen Dienst erforderlich ist.

Daneben ist eine Aufstockung um 0,5 VZÄ im kinder- und jugendärztlichen Dienst (StPl.-Nr. 5/30) mit einer/m medizinischen Fachangestellten erforderlich, um die entsprechenden Assistenz Tätigkeiten, Vorbereitungen etc. bei durchzuführenden Untersuchungen auch an Nachmittage sicherstellen zu können.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

13. - StPl.-Nr. 6/67 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
6/68 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die untere Bauaufsicht des Kreises kann ihre gesetzlichen Aufgaben derzeit nicht mehr annähernd zeitnah erfüllen kann.

Im Zuge der Auswertung der Benchmarkzahlen für 2020 war schon ein deutliches Plus an Antragseingängen in nahezu allen Bereichen zu verzeichnen, was sich auch an den Einnahmen ablesen lässt.

Gleichzeitig war 2020 geprägt durch nicht besetzte Stellen (durchgängig 1 VZÄ) in der Sachbearbeitung, durch den Umzug in die WAK und durch die Pandemie.

In Verbindung mit dem Anstieg der Antragszahlen war ein großer Überhang aus dem letzten Jahr zu verzeichnen.

Die Quartalsauswertung (1. Quartal 2021) zeigt nochmals zusätzlich einen Besorgnis erregenden sprunghaften Anstieg der Antragszahlen (hier nur ein Auszug):

II. Antragszahlen im Verhältnis zu den Mittelwerten aus den Jahren 2018 - 2020

Verfahrensart	2021	MW '18-20'	Abweichung zum MW
§ 66 - Bauvoranfragen	77	43	+ 97%
§ 67 – vollumfängliches Prüfverfahren	52	43	+ 24%
§ 69 – vereinfachtes Prüfverfahren	137	112	+ 30%
§ 68 – Genehmigungsfreistellungs VF	66	34	+ 83%
BlmschG Verfahren	18	3	+600%
Summe	350	235	+ 49 %

Es gibt kaum noch organisatorische Maßnahmen, die veranlasst werden könnten, um hier gegenzusteuern, so dass angesichts langer Bearbeitungszeiten, zahlreichen verfristeten Anträgen, einer massiven Zunahme von Beschwerden, einer deutlichen Zunahme von Widersprüchen und vielen Mehrarbeitsstunden zusätzliche Stellen zu schaffen sind. Bleiben die Antragszahlen konstant auf dem jetzigen Niveau würden derzeit 2,0 VZÄ benötigt, um die Anträge abzuarbeiten.

Eine Refinanzierung ist durch Gebühreneinnahmen überwiegend gegeben.

14. - StPl.-Nr. 6/46 – 0,25 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)

Verbunden mit der zuvor geschilderten Bautätigkeit ist in den letzten Jahren im Bereich der Baulasten ebenfalls eine stetige und deutliche Steigerung der Fallzahlen auszumachen. Eine Aufstockung der vorhandenen Stelle ist deshalb dringend angezeigt.

Eine Refinanzierung ist durch Gebühreneinnahmen überwiegend gegeben.

15. - StPl.-Nr. 7/70 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Diese Stelle soll zur Entlastung der Ingenieure beitragen, da diese dann weniger zeitaufwendige Ortstermine wahrnehmen müssen und die „einfacheren“ fachtechnischen Aufgaben auch von einem Techniker geleistet werden können.

Die Gesamtsituation der Abteilung ist durch Generationenübergang und Personalwechsel sowie lange unbesetzte Stellen gekennzeichnet. Derzeit gehen von 10 Mit-

arbeitenden zum 01.07.2021 drei Mitarbeitende, zwei Mitarbeitende sind in diesem Jahr schon längerfristig erkrankt, zwei Mitarbeitende sind Ü60 und zwei Mitarbeitende fast Ü60.

Bei jedem Bauvorhaben ist die Untere Naturschutzbehörde einbezogen und muss z.T. komplexe Prüfungen und Ausgleichsberechnungen machen. Die Untere Naturschutzbehörde ist daher Flaschenhals in Genehmigungsverfahren von der Siloplatte bis zur A20 und den Kiesgruben und Stromtrassen. Derzeit lastet ein sehr hoher Druck auf den Mitarbeitenden. Die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen ist in diesem Bereich umfangreich und dauert aufgrund der Erfahrungen mindestens 2 Jahre. Sofern die Belastung nicht absehbar geringer wird, wird die Gefahr gesehen, dass auch junge gerade eingearbeitete Kolleginnen und Kollegen abwandern.

Eine Refinanzierung ist durch Gebühreneinnahmen teilweise gegeben.

16. - StPl.-Nr. 7/71 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Durch Kreistagsbeschluss wurde beschlossen, dass die schwarzen Säcke als Restabfallbehälter abgeschafft werden und für alle Abfallbehälter ein ID-System (Verchippung) eingeführt wird. Entsprechend sind die Ausschreibungen bei der Logistik erfolgt. Nunmehr ist

1. das Gebührensystem anzupassen. Damit geht eine grundlegende Überarbeitung einher, die für Teilbereiche eine Datenerhebung zur Folge hat. Zum Beispiel sind für Großwohnanlagen die Anzahl der Wohnungen zu ermitteln.
2. für alle 24.000 Objekte, die derzeit über schwarze Säcke entsorgen, eine Tonne zuzuweisen. In diesem Zusammenhang sind Stellplatzprobleme zu lösen.
3. Unterstützung bei der Einführung des Behälter ID Systems erforderlich. Bisher nicht veranlagte Behälter, sogenannte „Schwarztonnen“, sind Nutzern zuzuordnen, um diese zu den Gebühren heranzuziehen. Außerdem sind die aufgestellten Behälter ggfls. dem richtigen Grundstück zuzuordnen.
4. bei gemeinsam veranlagten Objekten, ggf. nach Prüfung eine satzungskonforme Trennung der Objekte im Fachverfahren zu veranlassen.

Zur Unterstützung bei diesen Aufgaben ist eine weitere Stelle – mit kw-Vermerk zum 31.12.2022 – vorzusehen.

Eine Refinanzierung ist durch Gebühreneinnahmen vollständig gegeben.

17. - StPl.-Nr. 7/62 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Diese Stelle wurde im Stellenplan 2021 mit einem Sperrvermerk zum 31.12.2022 neu geschaffen. Der Sperrvermerk soll nunmehr gestrichen werden (die Stelle ist also bereits vorhanden und besetzt):

Die Prüfung der Wertstoffhöfe (WSH) 2017 ff. hat sich aufgrund der schleppenden Vorlage der Abrechnungen und des Prüfungsumfanges verzögert. Außerdem hat der Auftragnehmer gegen das Prüfungsergebnis 2017 Klage erhoben. Dieses Verfahren ist aufwendig und muss begleitet werden.

Die Kündigung WSH-Vertrag und die Neuausschreibung WSH muss erfolgen. Die Ausschreibung der WSH wird derzeit vorbereitet, ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weil sich der Prüfungsaufwand bei der Abrechnung vergrößert hat. Mit Neuaufstellung der WSH ist dann die Verwertung der Abfälle der Wertstoffhöfe durch den Kreis selbst laufend auszuschreiben. Ebenfalls sind laufend Anpassungen der Dienstleistungen auf den Wertstoffhöfen vorzunehmen. Das Vertragscontrolling für die WSH ist erfolgt und ist laufend fortzuführen. Gleichzeitig gehen immer häufiger Fragen zur Entsorgung von andienungspflichtigen Abfälle ein. Hier soll der Stelleninhaber einen für den Kreis gangbaren Weg aufbauen und letztlich auch begleiten. Ins-

gesamt hat sich die Stelle schon jetzt bewährt und es soll eine Verstärkung durch die frühzeitige Entfristung (auch des Arbeitsvertrages) erfolgen, weil damit auch weitere drängende Fragestellungen wie z.B. andienungspflichtige Abfälle bearbeitet werden können.

Eine Refinanzierung ist durch Gebühreneinnahmen vollständig gegeben.

18. - StPl.-Nr. 9/22 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Der im Jahr 2019 neu geschaffenen Planstelle 9/20 wurden Aufgaben des gehobenen Dienstes (Gestattungsverträge und Energieausschreibungen) und im Übrigen Teile der Sachbearbeitung der Förderstiftung und Fördergesellschaft zugeordnet. Nach einem Jahr Sachbearbeitung zeigt sich ein erheblich erhöhter Bedarf im Bereich der Förderstiftung und -gesellschaft, so dass die Stelle 9/20 ausschließlich diesem Bereich zugeordnet werden soll, der vollständig refinanziert ist! Die übrigen Aufgaben des Liegenschaftswesens sollen wieder einer neu einzurichtenden Stelle des gehobenen Dienstes zugeordnet werden. Momentan ergibt sich aus den Aufgaben ein Bedarf von 0,3 bis zu 0,5 VZÄ in Abhängigkeit vom Antragsvolumen im Bereich der Gestattungsverträge. Durch anstehende Trassenführungen für die Energieversorgung durch Strom und Gas im Westküstenbereich ist in diesem Aufgabenfeld auch in den nächsten Jahren mehr Arbeitsaufwand zu erwarten. Diese Stelle wäre künftig vollumfänglich einem zentralen Gebäudemanagement zuzurechnen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

19. - StPl.-Nr. 9/23 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Die Aufgabe Vollstreckung / Forderungsmanagement hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, weshalb auch organisatorischen Veränderungen (u.a. Einführung der ganzheitlichen Sachbearbeitung) vorgenommen wurden. Mittlerweile zeigt sich, dass die getroffenen Anpassungen jedoch nicht ausreichen, um den Arbeitsanfall zu bewältigen. Die Anzahl an Aufträgen ist deutlich gestiegen, sodass erhebliche Rückstände, insbesondere auch noch aus dem Jahr 2020, bestehen. Aktuell verstärkt sich dieser Trend durch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, die Anzahl an Insolvenzen und somit Schuldenbereinigungsverfahren und Insolvenzverfahren nehmen deutlich zu, weshalb für die Aufgabe Vollstreckung / Forderungsmanagement eine Unterstützung im Umfang von 1,0 VZÄ erforderlich ist.

Eine Refinanzierung ist teilweise gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind von verschiedenen Faktoren, insbesondere aber der Eingruppierung, der Stufenzuordnung sowie dem Datum der Besetzung abhängig und können deshalb nicht valide beziffert werden. Der nachstehenden Übersicht kann jedoch entnommen werden, mit welchen Jahrespersonalkosten aktuell hinsichtlich einer Vollzeitstelle durchschnittlich zu rechnen sein dürfte:

Besoldungsgruppe	in Euro
A 7	48.500
A 8	52.500
A 9 (m.D.)	62.100
A 9 (g.D.)	55.600
A 10	65.300
A 11	73.400
A 12	76.800
A 13 (g.D.)	84.300
A 13 (h.D.)	79.800
A 14	97.100
A 15	109.100
A 16	121.600

Entgeltgruppe	in Euro
EG 3	45.900
EG 4	49.100
EG 5	53.400
EG 6	53.500
EG 7	52.200
EG 8	55.400
EG 9a	61.800
EG 9b	67.600
EG 9c	67.200
EG 10	74.400
EG 11	80.700
EG 12	95.800
EG 13	83.300
EG 14	94.300
EG 15	109.000

Entgeltgruppe	in Euro
S 11b	68.800
S 12	71.400
S 13	72.900
S 14	69.600
S 15	77.100
S 16	81.400
S 17	82.900
S 18	95.600