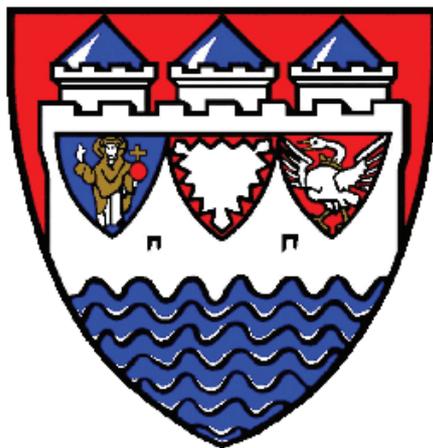


# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**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 Finanzierungstätigkeit	EUR	10.173.300 EUR	27.974.400 EUR	17.801.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 19.832.300 EUR auf 10.118.000 EUR
2. 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
<b>a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....</b>	<b>12</b>
<b>b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>13</b>
<b>c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen .....</b>	<b>15</b>
<b>d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....</b>	<b>16</b>
<b>e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember.....</b>	<b>17</b>
<b>f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen .....</b>	<b>19</b>
<b>g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände .....</b>	<b>20</b>

## 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 Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2017	2018	2019	2020	2021
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(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
	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 Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuerkapitalsteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.		

### 1.2.3 Kreisumlage 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 Ergebnisrücklage 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 Ergebnisrücklage 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 widergespiegelt. 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. Nachtragshaushaltsplan 2021 Vorbericht

---

### 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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021  
Vorbericht

---

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.	vorgetragen 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021  
Vorbericht

---

**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	-	-
<b>S u m m e</b>	<b>45.176</b>	<b>11.664</b>	<b>1.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	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
	<b>Summen</b>	<b>41.654.700</b>	<b>28.821.200</b>	<b>11.203.000</b>	<b>1.630.000</b>

**c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen 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					
Gewerbsteuer					
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- nanzzuweisungen	259.000,00	-	1.591.145,68	1.505.567,71	-
<b>Summe der allgemei- nen Deckungsmittel</b>	<b>35.358.472,00</b>	<b>36.825.192,00</b>	<b>41.011.769,68</b>	<b>44.008.619,71</b>	<b>41.192.400,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+24,66</b>	<b>+4,15</b>	<b>+11,37</b>	<b>+7,31</b>	<b>-6,40</b>
Gewerbsteuerumlage					
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>54.832.922,95</b>	<b>48.218.576,03</b>	<b>55.144.042,54</b>	<b>56.910.511,10</b>	<b>51.631.400,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+16,66</b>	<b>-12,06</b>	<b>+14,36</b>	<b>+3,20</b>	<b>-9,28</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 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 Eigenbetriebsverordnungen geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschafteten <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/ E					Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenaussgleich	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

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung <sup>1</sup>	0	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.424,06	0,00	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	0,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	25,00	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	159,10	90,20	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater <sup>4</sup>	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. Gesangvereine	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
414010	531829	Zuschuss pro familia <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe <sup>1</sup>	0,00	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt <sup>2</sup>	119.633,00	125.000,00	130.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind <sup>3</sup>	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 <sup>1</sup>	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
		<b>SUMME</b>	<b>615.403,35</b>	<b>538.199,95</b>	<b>709.000</b>

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

<sup>2</sup>Der Kreis Steinburg trägt lediglich 1/3 der veranschlagten Kosten. 1/3 der Kosten werden vom Land und ein weiteres Drittel werden von den Krankenkassen erstattet. erstattet (vgl. 414010.448124 und 414010.448414)

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

<sup>4</sup> 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	Kamerale 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 SBG 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	Geodatenservice
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 Untereibe 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 Katastrophenschutz, 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 Gesundheitsver altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsver 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 / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u. 731315
1107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katsaptrphen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135

## Deckungskreise 2021

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

## Deckungskreise 2021

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
1311	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürsorge, alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblindengeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt / Vorgemerkte 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 / Vorgemerkte 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	<b>338.500</b>	348.200	361.300	375.100
53	15	+ Transferaufwendungen	36.100	2.600	<b>38.700</b>	38.700	38.700	38.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	361.700	100	<b>361.800</b>	361.800	361.800	361.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>754.600</b>	<b>16.900</b>	<b>771.500</b>	<b>781.200</b>	<b>795.300</b>	<b>809.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-753.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.800</b>	<b>-807.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-753.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.800</b>	<b>-807.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-753.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.800</b>	<b>-807.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>219.300</b>	225.400	233.900	242.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.300</b>	<b>9.500</b>	<b>226.800</b>	<b>232.900</b>	<b>241.400</b>	<b>250.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-217.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.400</b>	<b>-250.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-217.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.400</b>	<b>-250.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-217.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.400</b>	<b>-250.300</b>

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

## 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	<b>613.800</b>	631.300	655.200	680.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>637.200</b>	<b>25.800</b>	<b>663.000</b>	<b>678.200</b>	<b>702.100</b>	<b>727.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-157.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-157.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>54.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>29.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-31.500</b>

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

# 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	<b>33.600</b>	34.500	35.800	37.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.400</b>	<b>1.500</b>	<b>34.900</b>	<b>35.800</b>	<b>37.100</b>	<b>38.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	32.100	1.500	<b>33.600</b>		34.500	35.800	37.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.400</b>	<b>1.500</b>	<b>34.900</b>		<b>35.800</b>	<b>37.100</b>	<b>38.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-34.900</b>		<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-34.900</b>		<b>-35.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.500</b>	

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

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>66.800</b>	68.700	71.300	74.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.000</b>	<b>2.800</b>	<b>66.800</b>	<b>68.700</b>	<b>71.300</b>	<b>74.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>22.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>19.700</b>	<b>17.800</b>	<b>15.200</b>	<b>12.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>22.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>19.700</b>	<b>17.800</b>	<b>15.200</b>	<b>12.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>

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

# 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	<b>38.700</b>	39.800	41.300	42.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.000</b>	<b>1.700</b>	<b>38.700</b>	<b>39.800</b>	<b>41.300</b>	<b>42.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.100</b>

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

# 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	<b>1.832.500</b>	1.884.700	1.955.800	2.030.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.755.700</b>	<b>76.800</b>	<b>1.832.500</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.955.800</b>	<b>2.030.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-549.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-626.400</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.338.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-549.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-626.400</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.338.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-549.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-626.400</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.338.300</b>

# 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	<b>302.800</b>	311.500	323.200	335.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.800	12.000	<b>46.800</b>	34.800	34.800	30.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>324.800</b>	<b>24.800</b>	<b>349.600</b>	<b>346.300</b>	<b>358.000</b>	<b>365.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-324.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-349.600</b>	<b>-346.300</b>	<b>-358.000</b>	<b>-365.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-324.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-349.600</b>	<b>-346.300</b>	<b>-358.000</b>	<b>-365.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-240.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-265.700</b>	<b>-261.500</b>	<b>-272.400</b>	<b>-279.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>72.400</b>	74.400	77.200	80.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	<b>2.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>78.100</b>	<b>4.200</b>	<b>82.300</b>	<b>83.300</b>	<b>86.100</b>	<b>89.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-77.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-77.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-77.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>732.600</b>	753.400	781.700	811.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.300	-3.300	<b>537.000</b>	450.300	454.300	1.645.800
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.242.700</b>	<b>27.600</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.236.500</b>	<b>2.457.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-892.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-920.000</b>	<b>-854.100</b>	<b>-886.200</b>	<b>-2.107.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-892.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-920.000</b>	<b>-854.100</b>	<b>-886.200</b>	<b>-2.107.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-892.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-920.000</b>	<b>-854.100</b>	<b>-886.200</b>	<b>-2.107.500</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	701.700	30.900	<b>732.600</b>		753.400	781.700	811.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.300	-3.300	<b>537.000</b>		450.300	454.300	1.645.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.242.000</b>	<b>27.600</b>	<b>1.269.600</b>		<b>1.203.700</b>	<b>1.236.000</b>	<b>2.457.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.241.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-1.269.500</b>		<b>-1.203.600</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-2.457.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7.170.000	-4.540.000	<b>2.630.000</b>	13.631.000	5.760.000	19.670.000	13.310.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.180.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>13.631.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>19.670.000</b>	<b>13.310.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.180.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-13.631.000</b>	<b>-5.760.000</b>	<b>-19.670.000</b>	<b>-13.310.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.421.900</b>	<b>4.512.400</b>	<b>-3.909.500</b>	<b>-13.631.000</b>	<b>-6.963.600</b>	<b>-20.905.900</b>	<b>-15.767.300</b>

### 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11125003 Neubau Kreishaus</b>									
111250.785160	4.400.000	-3.900.000	<b>500.000</b>	23.700.000	10.100.000				
111250.785170	1.580.000	-700.000	<b>880.000</b>	1.860.000	3.050.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-25.560.000</b>	<b>-13.150.000</b>				
<b>11125010 Sanierung Landratsamt</b>									
111250.785111	300.000	110.000	<b>410.000</b>	550.000	430.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-430.000</b>				
<b>11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau</b>									
111250.785130	50.000	-50.000		1.840.000	51.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>-1.840.000</b>	<b>-51.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-27.950.000</b>	<b>-13.631.000</b>				

# 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	<b>892.300</b>	917.700	952.300	988.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	79.100	<b>629.600</b>	464.800	451.000	457.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.500	135.100	<b>425.600</b>	216.600	134.300	69.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	370.600	11.400	<b>382.000</b>	586.700	398.700	377.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.066.100</b>	<b>263.400</b>	<b>2.329.500</b>	<b>2.185.800</b>	<b>1.936.300</b>	<b>1.892.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.969.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-1.839.500</b>	<b>-1.795.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.969.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-1.839.500</b>	<b>-1.795.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.969.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-1.839.500</b>	<b>-1.795.900</b>

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

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

#### 111310 783103 Software

Neuer Ansatz: 478.000 €

Bedingt durch die Umstrukturierungen einiger Projekte und Projektabläufe 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 Projektabläufe 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11131001 Kauf von EDV-Software</b>									
111310.783103	614.500	-136.500	478.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-614.500</b>	<b>136.500</b>	<b>-478.000</b>						
<b>11131002 Kauf von EDV-Hardware</b>									
111310.783182	188.100	103.400	291.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-188.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-291.500</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-802.600</b>	<b>33.100</b>	<b>-769.500</b>						

## 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	<b>94.300</b>	96.900	100.600	104.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.300	-160.700	<b>343.600</b>	510.600	516.600	522.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>597.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>440.400</b>	<b>610.000</b>	<b>619.700</b>	<b>629.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-593.100</b>	<b>156.600</b>	<b>-436.500</b>	<b>-606.100</b>	<b>-615.800</b>	<b>-625.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-593.100</b>	<b>156.600</b>	<b>-436.500</b>	<b>-606.100</b>	<b>-615.800</b>	<b>-625.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-593.100</b>	<b>156.600</b>	<b>-436.500</b>	<b>-606.100</b>	<b>-615.800</b>	<b>-625.600</b>

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

## 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	<b>142.700</b>	146.700	152.100	157.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.400	35.000	<b>97.400</b>	67.400	67.400	67.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>244.100</b>	<b>41.300</b>	<b>285.400</b>	<b>261.300</b>	<b>268.600</b>	<b>276.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-244.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-285.400</b>	<b>-261.300</b>	<b>-268.600</b>	<b>-276.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-244.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-285.400</b>	<b>-261.300</b>	<b>-268.600</b>	<b>-276.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-137.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-153.700</b>	<b>-159.900</b>	<b>-166.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>30.500</b>	35.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	-15.000	<b>45.000</b>	60.000	60.000	60.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>175.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>155.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	322.200	14.200	<b>336.400</b>	346.000	359.100	372.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>330.700</b>	<b>14.200</b>	<b>344.900</b>	<b>354.500</b>	<b>367.700</b>	<b>381.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-155.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-189.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-205.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-155.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-189.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-205.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-104.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-153.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>573.700</b>	590.000	612.300	635.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.000</b>	<b>24.200</b>	<b>608.200</b>	<b>614.500</b>	<b>636.800</b>	<b>659.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-584.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-608.200</b>	<b>-614.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-659.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-584.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-608.200</b>	<b>-614.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-659.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-540.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-564.900</b>	<b>-570.800</b>	<b>-592.600</b>	<b>-614.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	549.500	24.200	<b>573.700</b>		590.000	612.300	635.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>584.000</b>	<b>24.200</b>	<b>608.200</b>		<b>614.500</b>	<b>636.800</b>	<b>659.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-584.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-608.200</b>		<b>-614.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-659.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-584.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-608.200</b>		<b>-614.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-659.000</b>

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

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

### 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	<b>83.900</b>	45.000	40.000	40.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>67.100</b>	<b>16.900</b>	<b>84.000</b>	<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>19.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>3.000</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>19.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>3.000</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>19.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>3.000</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>

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

## 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	<b>22.000</b>	20.000	20.000	20.000
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>35.300</b>	<b>2.000</b>	<b>37.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	361.600	16.100	<b>377.700</b>	388.400	403.000	418.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.400	22.200	<b>181.600</b>	160.600	160.600	161.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>567.700</b>	<b>38.300</b>	<b>606.000</b>	<b>597.600</b>	<b>614.100</b>	<b>632.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-532.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-562.300</b>	<b>-578.800</b>	<b>-597.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-532.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-562.300</b>	<b>-578.800</b>	<b>-597.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-532.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-562.300</b>	<b>-578.800</b>	<b>-597.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>47.200</b>	48.500	50.300	52.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.600	-40.000	<b>14.600</b>	4.600	4.600	4.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>99.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>61.800</b>	<b>53.100</b>	<b>54.900</b>	<b>56.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-99.700</b>	<b>37.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-99.700</b>	<b>37.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-17.300</b>	<b>37.900</b>	<b>20.600</b>	<b>30.100</b>	<b>29.100</b>	<b>28.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>185.900</b>	191.300	198.500	206.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>191.500</b>	<b>7.900</b>	<b>199.400</b>	<b>204.800</b>	<b>212.000</b>	<b>219.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-188.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-188.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-188.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>10.900</b>	7.400	6.100	2.900
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.200</b>	<b>1.500</b>	<b>16.700</b>	<b>13.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>

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

## 1. Nachtragsplan 2021

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

### 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	74.800	3.500	<b>78.300</b>	80.500	83.500	86.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.400	100	<b>130.500</b>	98.500	14.500	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>208.500</b>	<b>5.400</b>	<b>213.900</b>	<b>184.100</b>	<b>103.100</b>	<b>89.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-83.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-89.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-83.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-89.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-78.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-83.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-89.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>83.000</b>	97.000	97.000	97.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	5.400	<b>29.600</b>	29.700	29.700	29.700
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>123.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>112.600</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	236.600	10.600	<b>247.200</b>	254.200	264.000	273.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>302.700</b>	<b>10.600</b>	<b>313.300</b>	<b>320.800</b>	<b>331.000</b>	<b>341.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-179.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-214.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-179.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-214.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-179.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-214.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>2.000.000</b>	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.000	50.000	<b>980.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>930.000</b>	<b>50.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>358.200</b>	368.400	382.200	396.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.400	2.000	<b>57.400</b>	55.400	54.300	50.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>434.200</b>	<b>17.200</b>	<b>451.400</b>	<b>458.400</b>	<b>471.200</b>	<b>482.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-379.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-430.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-379.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-430.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-379.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-430.300</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	343.000	15.200	<b>358.200</b>		368.400	382.200	396.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	55.400	2.000	<b>57.400</b>		55.400	54.300	50.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>432.900</b>	<b>17.200</b>	<b>450.100</b>		<b>457.100</b>	<b>469.900</b>	<b>481.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-378.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-395.200</b>		<b>-402.200</b>	<b>-416.100</b>	<b>-429.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-378.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-395.200</b>		<b>-402.200</b>	<b>-416.100</b>	<b>-429.000</b>

## 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	<b>716.900</b>	737.400	765.200	794.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	1.200	<b>10.300</b>	8.100	8.200	8.300
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>714.700</b>	<b>31.400</b>	<b>746.100</b>	<b>764.400</b>	<b>793.400</b>	<b>821.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-672.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-704.300</b>	<b>-722.600</b>	<b>-750.500</b>	<b>-779.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-672.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-704.300</b>	<b>-722.600</b>	<b>-750.500</b>	<b>-779.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-672.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-704.300</b>	<b>-722.600</b>	<b>-750.500</b>	<b>-779.600</b>

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

# 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	<b>1.240.000</b>	1.380.000	1.400.000	1.420.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	-2.000	<b>9.000</b>	10.000	11.000	11.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.371.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.390.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.431.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	521.900	23.000	<b>544.900</b>	560.400	581.500	603.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.500	-86.600	<b>86.900</b>	178.400	182.300	186.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.800	300	<b>80.100</b>	81.600	80.400	81.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>775.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>711.900</b>	<b>820.400</b>	<b>844.200</b>	<b>871.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>596.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>537.300</b>	<b>569.800</b>	<b>567.000</b>	<b>559.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>596.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>537.300</b>	<b>569.800</b>	<b>567.000</b>	<b>559.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>596.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>537.300</b>	<b>569.800</b>	<b>567.000</b>	<b>559.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>387.000</b>	401.000	406.000	412.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.000	-2.000	<b>8.000</b>	10.000	10.000	10.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>402.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>397.000</b>	<b>413.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	394.900	17.400	<b>412.300</b>	424.100	440.100	456.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>499.600</b>	<b>17.400</b>	<b>517.000</b>	<b>529.100</b>	<b>545.900</b>	<b>564.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-140.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-140.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-140.000</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	-3.000	<b>387.000</b>		401.000	406.000	412.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	10.000	-2.000	<b>8.000</b>		10.000	10.000	10.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>402.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>397.000</b>		<b>413.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	394.900	17.400	<b>412.300</b>		424.100	440.100	456.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>499.600</b>	<b>17.400</b>	<b>517.000</b>		<b>529.100</b>	<b>545.900</b>	<b>564.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-120.000</b>		<b>-116.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-140.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-120.000</b>		<b>-116.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-140.000</b>

# 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	<b>94.900</b>	97.600	101.300	105.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>118.500</b>	<b>4.000</b>	<b>122.500</b>	<b>124.900</b>	<b>128.800</b>	<b>133.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-108.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-108.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-108.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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

### Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

#### 126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuerwehverband

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

### 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	<b>12.600</b>	12.900	13.400	13.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.100</b>	<b>700</b>	<b>217.800</b>	<b>218.300</b>	<b>221.200</b>	<b>224.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-208.000</b>	<b>-700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-208.000</b>	<b>-700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-208.000</b>	<b>-700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.800</b>	<b>-100</b>	<b>25.700</b>	<b>17.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>11.300</b>	<b>-100</b>	<b>11.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.300</b>	<b>-100</b>	<b>11.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>11.300</b>	<b>-100</b>	<b>11.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

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

### 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 Kreisfeuerwehverband

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

### 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung</b>									
128110.681100	238.000	28.000	266.000						
<b>= Saldo</b>	<b>238.000</b>	<b>28.000</b>	<b>266.000</b>						
<b>12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten</b>									
128110.681700	16.200	16.800	33.000						
<b>= Saldo</b>	<b>16.200</b>	<b>16.800</b>	<b>33.000</b>						
<b>12811008 Fahrzeuge</b>									
128110.783173	210.700	-210.700			210.700				
<b>= Saldo</b>	<b>-210.700</b>	<b>210.700</b>			<b>-210.700</b>				
<b>12811010 Fahrzeuge und Diverses</b>									
128110.783188	460.000	-460.000			460.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-460.000</b>	<b>460.000</b>			<b>-460.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-416.500</b>	<b>715.500</b>	<b>299.000</b>		<b>-670.700</b>				

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

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

### 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 Brandschutzsanierung

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									
<b>21711009 Brandschutzsanierung SSG</b>									
217110.785172	2.500.000	-1.250.000	<b>1.250.000</b>	1.800.000	3.050.000				
= Saldo	<b>-1.258.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-3.050.000</b>				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-1.258.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-3.050.000</b>				

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

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

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

### 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.600	<b>8.300</b>		4.700	4.700	4.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	-6.000	<b>82.300</b>		77.300	78.300	79.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>95.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>93.100</b>		<b>85.500</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	990.700	43.600	<b>1.034.300</b>		1.063.900	1.103.900	1.146.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.500	27.000	<b>575.500</b>		572.700	717.700	536.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	275.600	1.300	<b>276.900</b>		277.200	277.200	277.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.916.400</b>	<b>71.900</b>	<b>1.988.300</b>		<b>2.015.400</b>	<b>2.200.400</b>	<b>2.061.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-1.895.200</b>		<b>-1.929.900</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-1.974.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000	7.900	<b>173.900</b>		70.500		
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		11.600	<b>11.600</b>				
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>166.000</b>	<b>19.500</b>	<b>185.500</b>		<b>70.500</b>		
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.100	7.900	<b>119.000</b>		78.100	27.700	30.200
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	474.500	80.500	<b>555.000</b>	490.000	360.000	178.000	
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>585.600</b>	<b>88.400</b>	<b>674.000</b>	<b>490.000</b>	<b>438.100</b>	<b>205.700</b>	<b>30.200</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-419.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-488.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-367.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-30.200</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-143.200</b>	<b>-2.383.700</b>	<b>-490.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.319.600</b>	<b>-2.004.300</b>

### 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>22110002 Sanierung Duschen etc.</b>									
221100.785105	60.000	20.000	80.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>						
<b>22110008 Digitalpakt</b>									
221100.785201	100.000	10.000	110.000						
<b>= Saldo</b>	<b>41.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>31.000</b>						
<b>22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik</b>									
221100.785171	170.000	9.000	179.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-179.000</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-189.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-228.000</b>						

# 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	<b>122.800</b>	117.500	117.500	117.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.081.600</b>	<b>5.300</b>	<b>2.086.900</b>	<b>2.080.600</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.089.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	320.200	14.400	<b>334.600</b>	344.100	357.100	370.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.200	-11.100	<b>417.100</b>	428.200	423.400	420.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.732.100</b>	<b>3.300</b>	<b>5.735.400</b>	<b>5.756.600</b>	<b>5.777.700</b>	<b>5.699.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.650.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.648.500</b>	<b>-3.676.000</b>	<b>-3.687.800</b>	<b>-3.609.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.650.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.648.500</b>	<b>-3.676.000</b>	<b>-3.687.800</b>	<b>-3.609.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.715.600</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.713.600</b>	<b>-3.741.800</b>	<b>-3.754.300</b>	<b>-3.676.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

### 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	<b>53.900</b>	55.300	57.400	59.700
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.761.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.778.300</b>	<b>2.792.400</b>	<b>2.807.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.598.700</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-2.627.200</b>	<b>-2.642.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.598.700</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-2.627.200</b>	<b>-2.642.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.598.700</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-2.627.200</b>	<b>-2.642.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>76.300</b>	61.300	61.300	61.300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>37.700</b>	<b>39.000</b>	<b>76.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-37.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-37.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-37.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>

## 1. Nachtragsplan 2021

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>25.800</b>	26.600	27.500	28.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>32.500</b>	<b>1.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.300</b>	<b>34.800</b>	<b>35.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-32.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-32.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-32.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>154.900</b>	159.300	165.300	171.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	-1.100	<b>4.600</b>	5.800	5.900	6.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>160.900</b>	<b>5.600</b>	<b>166.500</b>	<b>171.900</b>	<b>178.000</b>	<b>184.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-160.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-184.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-160.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-171.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-184.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-77.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-98.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>127.100</b>	130.700	135.700	140.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>192.000</b>	<b>5.400</b>	<b>197.400</b>	<b>171.000</b>	<b>182.500</b>	<b>187.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-136.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-136.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-136.700</b>

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

## 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	<b>235.900</b>	242.600	251.800	261.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.900	198.000	<b>354.900</b>	142.500	131.100	122.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	200	<b>4.500</b>	3.400	2.300	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.600	1.300	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>393.700</b>	<b>209.500</b>	<b>603.200</b>	<b>396.400</b>	<b>393.100</b>	<b>393.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-384.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-379.200</b>	<b>-376.700</b>	<b>-377.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-384.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-379.200</b>	<b>-376.700</b>	<b>-377.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-384.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-379.200</b>	<b>-376.700</b>	<b>-377.200</b>

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

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	<b>155.000</b>	25.000	5.000	5.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>126.000</b>	<b>29.000</b>	<b>155.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-126.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-126.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-126.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>114.200</b>	14.200	14.200	19.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.300</b>	<b>100.000</b>	<b>115.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>20.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>

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

# 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	<b>220.700</b>	173.000	172.500	164.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>196.000</b>	<b>24.700</b>	<b>220.700</b>	<b>173.000</b>	<b>172.500</b>	<b>164.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	12.200	-1.500	<b>10.700</b>	12.200	12.700	12.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>10.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>183.800</b>	<b>26.200</b>	<b>210.000</b>	<b>160.800</b>	<b>159.800</b>	<b>151.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>183.800</b>	<b>26.200</b>	<b>210.000</b>	<b>160.800</b>	<b>159.800</b>	<b>151.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>183.800</b>	<b>26.200</b>	<b>210.000</b>	<b>160.800</b>	<b>159.800</b>	<b>151.300</b>

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

## 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	<b>44.800</b>	39.500	34.500	35.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>11.500</b>	<b>33.300</b>	<b>44.800</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	-2.000				
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>				
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>9.500</b>	<b>35.300</b>	<b>44.800</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>9.500</b>	<b>35.300</b>	<b>44.800</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>9.500</b>	<b>35.300</b>	<b>44.800</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>

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

## 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	<b>2.882.500</b>	3.043.000	3.148.500	3.254.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.045.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>2.882.500</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.148.500</b>	<b>3.254.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.045.000</b>	<b>162.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.148.500</b>	<b>-3.254.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.045.000</b>	<b>162.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.148.500</b>	<b>-3.254.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.045.000</b>	<b>162.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.148.500</b>	<b>-3.254.000</b>

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

## 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	<b>520.200</b>	535.200	550.200	562.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>270.000</b>	<b>250.200</b>	<b>520.200</b>	<b>535.200</b>	<b>550.200</b>	<b>562.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-270.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-520.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-562.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-270.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-520.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-562.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-270.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-520.200</b>	<b>-535.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-562.200</b>

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

## 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	<b>437.400</b>	336.300	331.400	326.400
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>299.200</b>	<b>138.200</b>	<b>437.400</b>	<b>336.300</b>	<b>331.400</b>	<b>326.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	125.100	5.600	<b>130.700</b>	134.400	139.600	144.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>125.100</b>	<b>5.600</b>	<b>130.700</b>	<b>134.400</b>	<b>139.600</b>	<b>144.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>174.100</b>	<b>132.600</b>	<b>306.700</b>	<b>201.900</b>	<b>191.800</b>	<b>181.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>174.100</b>	<b>132.600</b>	<b>306.700</b>	<b>201.900</b>	<b>191.800</b>	<b>181.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>174.100</b>	<b>132.600</b>	<b>306.700</b>	<b>201.900</b>	<b>191.800</b>	<b>181.600</b>

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

## 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 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	<b>60.100</b>	61.100	61.100	61.100
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>56.600</b>	<b>3.500</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>56.600</b>	<b>3.500</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>56.600</b>	<b>3.500</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>56.600</b>	<b>3.500</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>

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

# 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## 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	<b>17.500</b>	15.000	16.000	17.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.000</b>	<b>12.500</b>	<b>17.500</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>

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

## 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	<b>33.000</b>	33.000	33.500	34.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>

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

# 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>300</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

# 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	<b>8.000</b>	8.000	8.200	8.300
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>

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

## 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	<b>2.000</b>	4.000	4.000	4.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

# 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	<b>10.000</b>	10.500	11.000	11.500
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>

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

# 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	<b>4.600.000</b>	4.700.000	4.900.000	5.100.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.100.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-5.100.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-5.100.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-5.100.000</b>

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

## 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	<b>14.000</b>	15.000	15.500	16.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>

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

## 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	<b>4.300</b>	5.000	5.000	5.500
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.174.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1.177.200</b>	<b>1.247.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>136.200</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.246.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>136.200</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.246.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>136.200</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.246.900</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.900	-1.900	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.700	2.700	<b>59.400</b>		61.000	63.300	65.700
73	14+	Transferauszahlungen	5.200	-4.300	<b>900</b>		900	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.113.000	-136.500	<b>976.500</b>		1.044.800	1.113.000	1.181.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.174.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>1.036.800</b>		<b>1.106.700</b>	<b>1.177.200</b>	<b>1.247.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>136.200</b>	<b>-1.035.800</b>		<b>-1.105.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.246.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>136.200</b>	<b>-1.035.800</b>		<b>-1.105.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.246.900</b>

## 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	<b>180.600</b>	157.600	163.800	170.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>257.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>180.800</b>	<b>157.800</b>	<b>164.000</b>	<b>170.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-257.000</b>	<b>76.700</b>	<b>-180.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-163.500</b>	<b>-169.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-257.000</b>	<b>76.700</b>	<b>-180.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-163.500</b>	<b>-169.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-257.000</b>	<b>76.700</b>	<b>-180.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-163.500</b>	<b>-169.900</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>3.600</b>	3.400	3.400	3.400
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

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

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	-30.000	60.000	63.000	63.700	64.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.700</b>	<b>64.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-89.900</b>	<b>30.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-89.900</b>	<b>30.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-89.900</b>	<b>30.400</b>	<b>-59.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.200</b>

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

## 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	<b>13.000</b>	15.000	15.000	15.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

## 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	<b>110.000</b>	115.000	115.000	115.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>125.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

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

# 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	<b>200</b>	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

# 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	<b>250.400</b>	234.900	237.500	239.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.876.800	432.900	<b>13.309.700</b>	14.137.200	14.853.600	15.578.600
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.111.100</b>	<b>449.000</b>	<b>13.560.100</b>	<b>14.372.100</b>	<b>15.091.100</b>	<b>15.818.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	13.111.100	449.000	<b>13.560.100</b>	14.372.100	15.091.100	15.818.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.111.100</b>	<b>449.000</b>	<b>13.560.100</b>	<b>14.372.100</b>	<b>15.091.100</b>	<b>15.818.100</b>

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

## 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	<b>43.815.800</b>	44.778.700	46.503.300	48.192.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>43.182.900</b>	<b>632.900</b>	<b>43.815.800</b>	<b>44.778.700</b>	<b>46.503.300</b>	<b>48.192.000</b>
53	15+	Transferaufwendungen	200	900	<b>1.100</b>	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.200	41.000	<b>94.200</b>	44.200	44.200	44.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>53.700</b>	<b>41.900</b>	<b>95.600</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>43.129.200</b>	<b>591.000</b>	<b>43.720.200</b>	<b>44.734.000</b>	<b>46.458.600</b>	<b>48.147.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>43.129.200</b>	<b>591.000</b>	<b>43.720.200</b>	<b>44.734.000</b>	<b>46.458.600</b>	<b>48.147.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>43.129.200</b>	<b>591.000</b>	<b>43.720.200</b>	<b>44.734.000</b>	<b>46.458.600</b>	<b>48.147.300</b>

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

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

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

## 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	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	14.364.100	-766.000	<b>13.598.100</b>	13.208.000	13.226.000	13.239.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>15.842.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>15.076.000</b>	<b>14.700.600</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.761.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.411.600	61.800	<b>1.473.400</b>	1.515.400	1.572.600	1.632.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.655.000	-596.000	<b>21.059.000</b>	21.375.000	21.393.000	21.406.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>23.066.600</b>	<b>-534.200</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.890.400</b>	<b>22.965.600</b>	<b>23.038.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.224.600</b>	<b>-231.800</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-8.189.800</b>	<b>-8.232.100</b>	<b>-8.276.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.224.600</b>	<b>-231.800</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-8.189.800</b>	<b>-8.232.100</b>	<b>-8.276.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.224.600</b>	<b>-231.800</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-8.189.800</b>	<b>-8.232.100</b>	<b>-8.276.800</b>

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

## 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	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	248.400	-4.800	<b>243.600</b>	246.000	246.000	246.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>248.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>243.600</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.735.000	45.000	<b>1.780.000</b>	1.850.000	1.890.000	1.930.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.735.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.930.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.486.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.684.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.486.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.684.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.486.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.684.000</b>

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

# 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	<b>82.500</b>	76.500	76.500	76.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.600	-64.200	<b>3.856.400</b>	3.792.700	3.720.700	3.648.700
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.972.700</b>	<b>-33.800</b>	<b>3.938.900</b>	<b>3.869.200</b>	<b>3.797.200</b>	<b>3.725.200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.669.000	-201.500	<b>5.467.500</b>	5.369.600	5.269.600	5.169.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.674.100</b>	<b>-201.500</b>	<b>5.472.600</b>	<b>5.374.700</b>	<b>5.274.700</b>	<b>5.174.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>167.700</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.449.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>167.700</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.449.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>167.700</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.449.500</b>

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

## 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	<b>69.000</b>	71.000	73.800	76.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	-2.500				
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>68.500</b>	<b>500</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>73.800</b>	<b>76.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-68.500</b>	<b>-500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-68.500</b>	<b>-500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-68.500</b>	<b>-500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.500</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>1.058.300</b>	1.088.300	1.129.400	1.172.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.013.700</b>	<b>44.600</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.172.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.013.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.172.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.013.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.172.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.013.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.172.400</b>

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

## 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	<b>111.300</b>	120.900	120.900	120.900
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>120.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>111.300</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>120.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>111.100</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>120.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>111.100</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>120.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>111.100</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>

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

# 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	<b>1.003.300</b>	1.015.200	1.015.200	1.015.200
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>606.200</b>	<b>397.100</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>606.100</b>	<b>397.100</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>606.100</b>	<b>397.100</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>606.100</b>	<b>397.100</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>

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

## 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 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	<b>1.150.000</b>	1.250.000	1.350.000	1.400.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.250.000	-100.000	<b>1.150.000</b>		1.250.000	1.350.000	1.400.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten 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	12.600.000	-1.100.000	<b>11.500.000</b>	12.700.000	13.400.000	14.000.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>12.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>14.000.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-12.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-13.400.000</b>	<b>-14.000.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-12.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-13.400.000</b>	<b>-14.000.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-12.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-13.400.000</b>	<b>-14.000.000</b>	

## 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2021		2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	12.600.000	-1.100.000	<b>11.500.000</b>		12.700.000	13.400.000	14.000.000	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>11.500.000</b>		<b>12.700.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>14.000.000</b>	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-13.400.000</b>	<b>-14.000.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-13.400.000</b>	<b>-14.000.000</b>	

## 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	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	1.000	<b>19.000</b>	20.000	21.000	22.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	

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

## 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	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	9.000	-4.400	<b>4.600</b>	5.000	5.000	5.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.000</b>	<b>4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.000</b>	<b>4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.000</b>	<b>4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## 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	<b>1.500.000</b>	1.750.000	1.900.000	2.000.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>

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

# 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	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	300	<b>400</b>	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2021		2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14+	Transferauszahlungen	100	300	400		100	100	100	
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	100	300	400		100	100	100	
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-100	-300	-400		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= 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	<b>600</b>	600	600	600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

## 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	<b>30.000</b>	32.000	33.000	34.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>

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

## 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	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	4.800.000	200.000	<b>5.000.000</b>	5.450.000	5.750.000	6.050.000	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>6.050.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.050.000</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.050.000</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.050.000</b>	

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

## 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	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 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	<b>1.400.000</b>	1.550.000	1.650.000	1.750.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.750.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>

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

## 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	<b>2.600.000</b>	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.000.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.000.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.000.000</b>

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

## 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	<b>58.000</b>	65.000	68.000	70.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>58.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-40.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-40.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-40.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>

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

## 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	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	235.000	120.500	<b>355.500</b>	406.000	416.000	426.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>235.000</b>	<b>120.500</b>	<b>355.500</b>	<b>406.000</b>	<b>416.000</b>	<b>426.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-235.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-406.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-426.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-235.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-406.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-426.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-235.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-406.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-426.000</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	235.000	120.500	<b>355.500</b>		406.000	416.000	426.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>235.000</b>	<b>120.500</b>	<b>355.500</b>		<b>406.000</b>	<b>416.000</b>	<b>426.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-235.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-355.500</b>		<b>-406.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-426.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-235.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-355.500</b>		<b>-406.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-426.000</b>

## 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	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	2.050.000	200.000	<b>2.250.000</b>	2.400.000	2.450.000	2.500.000	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.050.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>	

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.050.000	200.000	<b>2.250.000</b>		2.400.000	2.450.000	2.500.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.050.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.250.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.500.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.250.000</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.250.000</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>

## 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	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.100</b>	<b>5.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

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

## 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	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	-3.000	<b>2.000</b>	5.000	5.000	5.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

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

## 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	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	9.000	<b>10.100</b>	5.100	5.100	5.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

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

## 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	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	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## 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	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

## 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## 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	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.100</b>	<b>1.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

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

# 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	<b>455.100</b>	510.000	530.000	545.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>285.000</b>	<b>170.100</b>	<b>455.100</b>	<b>510.000</b>	<b>530.000</b>	<b>545.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-510.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-545.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-510.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-545.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-510.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-545.000</b>

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

# 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	<b>100.000</b>	105.000	106.000	107.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>

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

## 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	<b>575.000</b>	590.000	595.000	600.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>600.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>575.000</b>	<b>590.000</b>	<b>595.000</b>	<b>600.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-600.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-600.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-600.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-600.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-600.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-600.000</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	600.000	-25.000	<b>575.000</b>		590.000	595.000	600.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>600.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>575.000</b>		<b>590.000</b>	<b>595.000</b>	<b>600.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-600.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-600.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-600.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-600.000</b>

# 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	<b>815.100</b>	838.500	841.200	843.900
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>817.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>815.100</b>	<b>838.500</b>	<b>841.200</b>	<b>843.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.500	1.500	<b>32.000</b>	33.000	34.100	35.600
53	15+	Transferaufwendungen	2.095.100	-3.100	<b>2.092.000</b>	2.150.100	2.157.100	2.164.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.125.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.183.100</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.199.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.344.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.355.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.344.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.355.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.344.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.355.800</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.000	-1.900	<b>815.100</b>		838.500	841.200	843.900
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>817.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>815.100</b>		<b>838.500</b>	<b>841.200</b>	<b>843.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	30.500	1.500	<b>32.000</b>		33.000	34.100	35.600
73	14+	Transferauszahlungen	2.095.100	-3.100	<b>2.092.000</b>		2.150.100	2.157.100	2.164.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.125.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.124.000</b>		<b>2.183.100</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.199.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.308.900</b>		<b>-1.344.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.355.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-300</b>	<b>-1.308.900</b>		<b>-1.344.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.355.800</b>

## 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	<b>15.100</b>	15.500	15.900	16.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>58.100</b>	<b>1.000</b>	<b>59.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-58.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-58.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-58.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>

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

## 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	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	600	5.500	<b>6.100</b>	1.100	1.100	1.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	24.500	<b>54.100</b>	89.100	89.100	89.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>30.200</b>	<b>30.000</b>	<b>60.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
53	15+	Transferaufwendungen	30.200	30.100	<b>60.300</b>	90.200	90.200	90.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.200	700	<b>4.900</b>	4.200	3.700	3.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>34.400</b>	<b>30.800</b>	<b>65.200</b>	<b>94.400</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.200</b>	<b>-800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.200</b>	<b>-800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.200</b>	<b>-800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	600	5.500	<b>6.100</b>		1.100	1.100	1.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	24.500	<b>54.100</b>		89.100	89.100	89.100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.200</b>	<b>30.000</b>	<b>60.200</b>		<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
73	14+	Transferauszahlungen	30.200	30.100	<b>60.300</b>		90.200	90.200	90.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.200	700	<b>4.900</b>		4.200	3.700	3.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.400</b>	<b>30.800</b>	<b>65.200</b>		<b>94.400</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-800</b>	<b>-5.000</b>		<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-800</b>	<b>-5.000</b>		<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

# 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	<b>900</b>	900	900	900
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.700</b>	<b>-200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.700</b>	<b>200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.700</b>	<b>200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.700</b>	<b>200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

# 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	<b>317.400</b>	326.500	338.800	351.700
53	15	+ Transferaufwendungen	62.500	-30.000	<b>32.500</b>	62.600	62.600	62.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>366.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>349.900</b>	<b>389.100</b>	<b>401.400</b>	<b>414.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-366.400</b>	<b>16.600</b>	<b>-349.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-366.400</b>	<b>16.600</b>	<b>-349.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-366.400</b>	<b>16.600</b>	<b>-349.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.200</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	304.000	13.400	<b>317.400</b>		326.500	338.800	351.700
73	14+	Transferauszahlungen	62.500	-30.000	<b>32.500</b>		62.600	62.600	62.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>366.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>349.900</b>		<b>389.100</b>	<b>401.400</b>	<b>414.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-366.400</b>	<b>16.600</b>	<b>-349.800</b>		<b>-389.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-366.400</b>	<b>16.600</b>	<b>-349.800</b>		<b>-389.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.200</b>

## 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	<b>195.200</b>	220.200	223.300	224.300
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>212.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>199.300</b>	<b>224.300</b>	<b>227.400</b>	<b>228.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.100	300	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	212.700	-13.500	<b>199.200</b>	224.200	227.300	228.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>273.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>260.600</b>	<b>285.600</b>	<b>288.700</b>	<b>289.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>

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

## 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	<b>10.000</b>	10.000	10.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	-200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.400</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	8.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.700	-200	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-11.400</b>		<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-16.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-11.400</b>		<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.400</b>

# 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	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	4.000	6.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000	-26.000	<b>285.000</b>	290.000	290.000	290.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>315.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.000	400	<b>3.400</b>	3.400	3.500	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	315.100	-20.000	<b>295.100</b>	295.100	295.100	295.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>318.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.600</b>	<b>298.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>

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

## 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	<b>345.000</b>	345.000	350.000	350.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>390.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.000	400	<b>3.400</b>	3.400	3.500	3.600
53	15+	Transferaufwendungen	390.100	-40.000	<b>350.100</b>	350.100	355.100	355.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>393.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>	<b>358.600</b>	<b>358.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>

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

# 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 <sup>+</sup>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.500	-18.200	<b>564.300</b>	655.400	570.000	570.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>582.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>564.300</b>	<b>655.400</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.600	400	<b>5.000</b>	5.100	5.300	5.500
53	15 <sup>+</sup>	Transferaufwendungen	550.100	11.500	<b>561.600</b>	656.700	550.000	550.000
54	16 <sup>+</sup>	sonstige Aufwendungen	12.500	-11.700	<b>800</b>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>567.200</b>	<b>200</b>	<b>567.400</b>	<b>661.800</b>	<b>555.300</b>	<b>555.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>15.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>14.700</b>	<b>14.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>15.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>14.700</b>	<b>14.500</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>15.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>14.700</b>	<b>14.500</b>

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

## 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	<b>1.245.000</b>			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>1.245.000</b>	<b>1.245.000</b>			
50	11	Personalaufwendungen	13.400	700	<b>14.100</b>	14.500	15.000	15.700
53	15+	Transferaufwendungen	2.850.000	45.000	<b>2.895.000</b>	2.938.000	3.029.400	3.124.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	200.000	1.245.000	<b>1.445.000</b>	200.000	210.000	210.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.063.400</b>	<b>1.290.700</b>	<b>4.354.100</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.254.400</b>	<b>3.349.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.063.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-3.109.100</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.349.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.063.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-3.109.100</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.349.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.063.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-3.109.100</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.349.800</b>

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

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

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

# 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	<b>30.300</b>	23.800	23.800	23.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	<b>38.000</b>			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.900</b>	<b>44.500</b>	<b>68.400</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.600	1.000	<b>19.600</b>	20.100	20.900	21.600
53	15+	Transferaufwendungen	186.300	19.500	<b>205.800</b>	172.300	145.300	145.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206.400</b>	<b>20.500</b>	<b>226.900</b>	<b>193.900</b>	<b>167.700</b>	<b>168.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-182.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-182.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-182.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.500</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	6.500	<b>30.300</b>		23.800	23.800	23.800
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	<b>38.000</b>				
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.900</b>	<b>44.500</b>	<b>68.400</b>		<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	18.600	1.000	<b>19.600</b>		20.100	20.900	21.600
73	14+	Transferauszahlungen	186.300	19.500	<b>205.800</b>		172.300	145.300	145.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>206.400</b>	<b>20.500</b>	<b>226.900</b>		<b>193.900</b>	<b>167.700</b>	<b>168.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-182.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-158.500</b>		<b>-170.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-183.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-159.500</b>		<b>-171.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.500</b>

# 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	<b>39.400</b>	40.600	42.200	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100	900	<b>14.000</b>	12.500	11.900	11.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>189.200</b>	<b>2.600</b>	<b>191.800</b>	<b>191.500</b>	<b>192.500</b>	<b>193.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-146.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-146.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-146.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.600</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>3.500</b>			
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
50	11	Personalaufwendungen	59.400	2.800	<b>62.200</b>	64.000	66.200	68.900
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>111.600</b>	<b>2.800</b>	<b>114.400</b>	<b>117.900</b>	<b>121.800</b>	<b>126.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-111.600</b>	<b>700</b>	<b>-110.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-126.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-111.600</b>	<b>700</b>	<b>-110.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-126.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-111.600</b>	<b>700</b>	<b>-110.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-126.200</b>

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

## 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	<b>191.300</b>	196.700	204.100	211.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>183.000</b>	<b>8.300</b>	<b>191.300</b>	<b>196.700</b>	<b>204.100</b>	<b>211.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-39.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-39.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-39.400</b>

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

## 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	<b>430.900</b>	451.000	388.000	388.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	-100	<b>32.700</b>	32.800	332.800	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>422.200</b>	<b>41.400</b>	<b>463.600</b>	<b>483.800</b>	<b>720.800</b>	<b>388.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	31.400	1.500	<b>32.900</b>	33.800	35.000	36.500
53	15+	Transferaufwendungen	416.600	25.500	<b>442.100</b>	477.900	414.900	414.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>448.000</b>	<b>27.000</b>	<b>475.000</b>	<b>511.700</b>	<b>449.900</b>	<b>451.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.800</b>	<b>14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>270.900</b>	<b>-63.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.800</b>	<b>14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>270.900</b>	<b>-63.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.800</b>	<b>14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>270.900</b>	<b>-63.300</b>

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

## 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	<b>150.400</b>	154.700	160.600	166.700
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>144.000</b>	<b>6.400</b>	<b>150.400</b>	<b>154.700</b>	<b>160.600</b>	<b>166.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-144.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-144.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.700</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-144.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.700</b>

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

## 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	<b>126.300</b>	129.900	134.800	139.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.900</b>	<b>5.400</b>	<b>126.300</b>	<b>129.900</b>	<b>134.800</b>	<b>139.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-120.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-120.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.900</b>

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

# 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	<b>90.000</b>	15.000	15.000	15.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	34.900	1.600	<b>36.500</b>	37.600	39.000	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	600.000	350.000	<b>950.000</b>	615.000	615.000	615.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>634.900</b>	<b>351.600</b>	<b>986.500</b>	<b>652.600</b>	<b>654.000</b>	<b>655.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-619.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-896.500</b>	<b>-637.600</b>	<b>-639.000</b>	<b>-640.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-619.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-896.500</b>	<b>-637.600</b>	<b>-639.000</b>	<b>-640.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-619.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-896.500</b>	<b>-637.600</b>	<b>-639.000</b>	<b>-640.600</b>

### 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	75.000	<b>90.000</b>		15.000	15.000	15.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	34.900	1.600	<b>36.500</b>		37.600	39.000	40.600
73	14+	Transferauszahlungen	600.000	350.000	<b>950.000</b>		615.000	615.000	615.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>634.900</b>	<b>351.600</b>	<b>986.500</b>		<b>652.600</b>	<b>654.000</b>	<b>655.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-619.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-896.500</b>		<b>-637.600</b>	<b>-639.000</b>	<b>-640.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-619.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-896.500</b>		<b>-637.600</b>	<b>-639.000</b>	<b>-640.600</b>

## 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	<b>36.500</b>	37.600	39.000	40.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.200</b>	<b>1.600</b>	<b>41.800</b>	<b>43.200</b>	<b>44.900</b>	<b>45.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>

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

## 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	<b>40.800</b>	42.000	43.600	45.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>239.000</b>	<b>1.800</b>	<b>240.800</b>	<b>246.000</b>	<b>252.600</b>	<b>257.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-257.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-257.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-257.200</b>

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

## 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	<b>129.500</b>	133.200	138.200	143.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>193.900</b>	<b>5.600</b>	<b>199.500</b>	<b>204.600</b>	<b>211.200</b>	<b>217.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-193.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-211.200</b>	<b>-217.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-193.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-211.200</b>	<b>-217.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-193.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-211.200</b>	<b>-217.400</b>

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

## 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	<b>295.800</b>	304.200	315.800	327.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.383.200</b>	<b>12.600</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.495.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.395.700</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.495.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.395.700</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.495.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.395.700</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.495.600</b>

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

## 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	<b>13.900</b>	14.300	14.800	15.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>293.200</b>	<b>700</b>	<b>293.900</b>	<b>300.300</b>	<b>305.800</b>	<b>312.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-293.100</b>	<b>-700</b>	<b>-293.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-293.100</b>	<b>-700</b>	<b>-293.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-293.100</b>	<b>-700</b>	<b>-293.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.300</b>

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

## 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	<b>240.900</b>	247.800	257.100	266.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.192.600</b>	<b>10.200</b>	<b>3.202.800</b>	<b>2.647.100</b>	<b>2.701.800</b>	<b>2.743.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.612.800</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-2.111.800</b>	<b>-2.153.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.612.800</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-2.111.800</b>	<b>-2.153.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.612.800</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-2.111.800</b>	<b>-2.153.800</b>

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

## 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	<b>450.000</b>	300.000	300.000	300.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>660.000</b>	<b>150.000</b>	<b>810.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	153.700	7.000	<b>160.700</b>	165.300	171.400	178.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.903.200	1.100.000	<b>9.003.200</b>	8.103.200	8.203.200	8.403.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.631.900</b>	<b>1.107.000</b>	<b>9.738.900</b>	<b>8.493.600</b>	<b>8.599.800</b>	<b>8.806.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-957.000</b>	<b>-8.928.900</b>	<b>-8.113.600</b>	<b>-8.219.800</b>	<b>-8.426.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-957.000</b>	<b>-8.928.900</b>	<b>-8.113.600</b>	<b>-8.219.800</b>	<b>-8.426.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-957.000</b>	<b>-8.928.900</b>	<b>-8.113.600</b>	<b>-8.219.800</b>	<b>-8.426.600</b>

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

## 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	<b>19.000</b>	19.500	20.300	21.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>28.000</b>	<b>1.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.300</b>	<b>31.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-27.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-27.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-27.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>

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

## 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	<b>285.400</b>	293.500	304.500	316.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.728.200</b>	<b>12.200</b>	<b>7.740.400</b>	<b>7.817.500</b>	<b>7.897.500</b>	<b>8.008.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-6.980.400</b>	<b>-7.057.500</b>	<b>-7.137.500</b>	<b>-7.248.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-6.980.400</b>	<b>-7.057.500</b>	<b>-7.137.500</b>	<b>-7.248.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-6.980.400</b>	<b>-7.057.500</b>	<b>-7.137.500</b>	<b>-7.248.200</b>

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

## 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	<b>105.900</b>	109.000	113.100	117.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.111.400</b>	<b>4.500</b>	<b>2.115.900</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.207.100</b>	<b>2.248.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.105.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.105.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.105.900</b>

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

## 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	<b>36.300</b>	37.400	38.700	40.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.016.300</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.058.700</b>	<b>1.080.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-976.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.040.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-976.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.040.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-976.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.040.300</b>

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

## 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	<b>99.300</b>	102.200	106.100	110.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.645.000</b>	<b>4.300</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.652.200</b>	<b>1.656.100</b>	<b>1.660.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-356.100</b>	<b>-360.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-356.100</b>	<b>-360.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-356.100</b>	<b>-360.200</b>

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

## 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	<b>203.100</b>	208.900	216.800	225.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.500</b>	<b>8.600</b>	<b>203.100</b>	<b>208.900</b>	<b>216.800</b>	<b>225.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.800</b>	<b>-225.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.800</b>	<b>-225.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.900</b>	<b>-216.800</b>	<b>-225.100</b>

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

## 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	<b>73.600</b>	75.700	78.600	81.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>70.400</b>	<b>3.200</b>	<b>73.600</b>	<b>75.700</b>	<b>78.600</b>	<b>81.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-70.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-70.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-70.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.500</b>

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

## 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	<b>116.900</b>	120.300	124.700	129.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.900</b>	<b>5.000</b>	<b>116.900</b>	<b>120.300</b>	<b>124.700</b>	<b>129.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-111.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-129.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-111.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-129.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-111.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-120.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-129.500</b>

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

## 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	<b>546.500</b>	562.000	583.300	605.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>527.900</b>	<b>23.100</b>	<b>551.000</b>	<b>566.600</b>	<b>587.900</b>	<b>610.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-527.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-551.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-610.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-527.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-551.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-610.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-527.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-551.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-610.000</b>

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

## 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	<b>987.200</b>	1.015.400	1.053.700	1.093.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.094.900</b>	<b>41.500</b>	<b>1.136.400</b>	<b>1.168.100</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.253.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.253.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.253.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.253.200</b>

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

# 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	<b>34.962.800</b>	35.893.900	36.959.200	38.058.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	94.800	<b>94.900</b>			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>39.529.500</b>	<b>-4.471.800</b>	<b>35.057.700</b>	<b>35.893.900</b>	<b>36.959.200</b>	<b>38.058.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.900	3.400	<b>74.300</b>	76.400	79.300	82.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	540.800	39.700	<b>580.500</b>	524.800	508.500	502.700
53	15+	Transferaufwendungen	42.700.200	-3.884.100	<b>38.816.100</b>	39.369.200	40.153.800	40.954.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.319.900</b>	<b>-3.841.000</b>	<b>39.478.900</b>	<b>39.978.400</b>	<b>40.749.600</b>	<b>41.547.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-630.800</b>	<b>-4.421.200</b>	<b>-4.084.500</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.488.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-630.800</b>	<b>-4.421.200</b>	<b>-4.084.500</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.488.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-630.800</b>	<b>-4.421.200</b>	<b>-4.084.500</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.488.600</b>

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

## 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	<b>470.300</b>	483.700	502.000	521.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.700</b>	<b>20.000</b>	<b>484.700</b>	<b>497.700</b>	<b>515.400</b>	<b>534.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-464.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.600</b>	<b>-515.300</b>	<b>-534.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-464.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.600</b>	<b>-515.300</b>	<b>-534.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-464.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.600</b>	<b>-515.300</b>	<b>-534.100</b>

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

# 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	<b>3.800</b>	8.400	8.700	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	300	<b>3.300</b>	2.300		
53	15	+ Transferaufwendungen *	202.000	8.000	<b>210.000</b>	205.000	208.000	211.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.600	11.000	<b>43.600</b>	32.700	32.800	32.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>245.700</b>	<b>15.000</b>	<b>260.700</b>	<b>248.400</b>	<b>249.500</b>	<b>252.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>

#### 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	-4.300	<b>3.800</b>		8.400	8.700	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	202.000	8.000	<b>210.000</b>		205.000	208.000	211.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	32.600	11.000	<b>43.600</b>		32.700	32.800	32.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>242.700</b>	<b>14.700</b>	<b>257.400</b>		<b>246.100</b>	<b>249.500</b>	<b>252.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-79.800</b>		<b>-66.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-79.800</b>		<b>-66.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>

## 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	<b>691.500</b>	711.300	738.200	766.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	400	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>970.900</b>	<b>29.500</b>	<b>1.000.400</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.075.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-920.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.024.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-920.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.024.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-920.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.024.800</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	662.400	29.100	<b>691.500</b>		711.300	738.200	766.200
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	3.500	400	<b>3.900</b>		3.900	3.900	3.900
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>970.900</b>	<b>29.500</b>	<b>1.000.400</b>		<b>1.020.200</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.075.100</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-920.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-950.100</b>		<b>-969.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.024.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-920.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-950.100</b>		<b>-969.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.024.800</b>

## 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	<b>490.600</b>	504.600	523.600	543.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	900	<b>3.400</b>	2.500	2.500	2.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>482.100</b>	<b>21.600</b>	<b>503.700</b>	<b>516.800</b>	<b>535.800</b>	<b>555.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-452.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-473.700</b>	<b>-486.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-525.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-473.700</b>	<b>-486.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-525.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-452.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-473.700</b>	<b>-486.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-525.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>400.000</b>	411.300	426.800	443.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	1.200	<b>1.900</b>	400	300	300
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>492.100</b>	<b>18.200</b>	<b>510.300</b>	<b>519.100</b>	<b>535.800</b>	<b>473.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-445.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-463.300</b>	<b>-488.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>-471.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-445.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-463.300</b>	<b>-488.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>-471.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-445.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-463.300</b>	<b>-488.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>-471.800</b>

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

## 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	<b>101.900</b>	104.900	108.800	112.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.100	<b>1.100</b>			
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>99.900</b>	<b>5.500</b>	<b>105.400</b>	<b>107.300</b>	<b>111.200</b>	<b>115.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-95.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-105.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-95.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-105.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-95.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-105.300</b>

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

## 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	<b>200.800</b>	206.500	214.300	222.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	1.000	<b>3.400</b>	2.400	2.400	7.800
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>502.100</b>	<b>9.600</b>	<b>511.700</b>	<b>217.900</b>	<b>225.700</b>	<b>239.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-445.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-455.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-182.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-445.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-455.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-182.700</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-445.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-455.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-182.700</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	192.200	8.600	<b>200.800</b>		206.500	214.300	222.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.400	1.000	<b>3.400</b>		2.400	2.400	7.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.100</b>	<b>9.600</b>	<b>511.700</b>		<b>217.900</b>	<b>225.700</b>	<b>239.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-445.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-455.200</b>		<b>-161.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-182.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-445.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-455.200</b>		<b>-161.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-182.700</b>

## 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	<b>107.100</b>	110.300	114.500	118.700
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>107.000</b>	<b>4.600</b>	<b>111.600</b>	<b>114.800</b>	<b>118.900</b>	<b>124.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-104.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-104.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-104.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>1.630.100</b>	1.676.600	1.739.800	1.806.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	<b>1.200</b>	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.100	200	<b>18.300</b>	18.300	19.400	18.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.130.600</b>	<b>69.300</b>	<b>2.199.900</b>	<b>2.233.300</b>	<b>2.295.600</b>	<b>2.358.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-275.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-378.300</b>	<b>-440.600</b>	<b>-503.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-275.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-344.900</b>	<b>-378.300</b>	<b>-440.600</b>	<b>-503.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-417.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-521.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-650.100</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.561.600	68.500	<b>1.630.100</b>		1.676.600	1.739.800	1.806.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.100	200	<b>18.300</b>		18.300	19.400	18.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.130.000</b>	<b>68.700</b>	<b>2.198.700</b>		<b>2.232.700</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.358.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-275.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>-343.700</b>		<b>-377.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-503.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	<b>10.000</b>		5.000	5.000	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>-353.700</b>		<b>-382.700</b>	<b>-445.000</b>	<b>-503.100</b>

# 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	<b>2.600</b>	2.700	2.700	2.800
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>76.400</b>	<b>300</b>	<b>76.700</b>	<b>76.300</b>	<b>75.600</b>	<b>74.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-76.400</b>	<b>-300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-76.400</b>	<b>-300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-76.400</b>	<b>-300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.200</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>70.500</b>	72.500	75.200	78.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>263.900</b>	<b>3.100</b>	<b>267.000</b>	<b>228.100</b>	<b>190.000</b>	<b>172.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-267.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-172.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-267.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-172.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-263.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-267.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-172.700</b>

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

## 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	<b>54.400</b>	56.000	58.100	60.300
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>52.000</b>	<b>2.400</b>	<b>54.400</b>	<b>56.000</b>	<b>58.100</b>	<b>60.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-52.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-52.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-52.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.300</b>

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

## 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	<b>117.200</b>	120.500	125.100	129.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>125.500</b>	<b>5.000</b>	<b>130.500</b>	<b>133.800</b>	<b>138.400</b>	<b>143.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-94.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-111.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-94.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-111.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-94.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-111.700</b>

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

# 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	<b>85.800</b>	88.200	91.500	95.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.000</b>	<b>3.800</b>	<b>105.800</b>	<b>98.200</b>	<b>111.500</b>	<b>115.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-102.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-98.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-98.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-102.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-98.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.000</b>

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

## 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	<b>1.800.000</b>	1.600.000	1.450.000	1.450.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.464.500</b>	<b>350.000</b>	<b>1.814.500</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	701.200	30.900	<b>732.100</b>	752.900	781.200	811.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	-10.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.544.600</b>	<b>20.900</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.586.300</b>	<b>1.614.600</b>	<b>1.644.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.100</b>	<b>329.100</b>	<b>249.000</b>	<b>28.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-180.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-80.100</b>	<b>329.100</b>	<b>249.000</b>	<b>28.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-180.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-80.100</b>	<b>329.100</b>	<b>249.000</b>	<b>28.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-180.000</b>

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

# 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	<b>35.500</b>	36.500	37.900	39.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>34.000</b>	<b>1.500</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.900</b>	<b>39.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-34.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-34.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-34.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.400</b>

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

## 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	<b>98.200</b>	100.900	104.700	108.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.900</b>	<b>4.300</b>	<b>98.200</b>	<b>100.900</b>	<b>104.700</b>	<b>108.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-108.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-108.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-108.800</b>

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

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.</b>									
522010.686831	26.000	-700	25.300						
<b>= Saldo</b>	<b>67.200</b>	<b>-700</b>	<b>66.500</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>67.200</b>	<b>-700</b>	<b>66.500</b>						

## 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	<b>76.100</b>	78.200	81.100	84.200
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>73.200</b>	<b>3.400</b>	<b>76.600</b>	<b>78.700</b>	<b>81.600</b>	<b>84.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-73.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-73.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-73.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.200</b>

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

## 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	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>				
50	11	Personalaufwendungen	4.000	200	4.200	4.300	4.500	4.700
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>56.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>112.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>52.400</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.700</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>112.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>52.400</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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

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

### 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	<b>375.000</b>	285.000	280.000	280.000
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>747.500</b>	<b>82.000</b>	<b>829.500</b>	<b>870.500</b>	<b>865.500</b>	<b>865.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.000	4.400	<b>104.400</b>	107.400	111.400	115.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	37.500	<b>79.600</b>	21.400	21.400	21.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280.000	346.300	<b>626.300</b>	318.000	322.000	324.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>422.100</b>	<b>388.200</b>	<b>810.300</b>	<b>446.800</b>	<b>454.800</b>	<b>461.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>325.400</b>	<b>-306.200</b>	<b>19.200</b>	<b>423.700</b>	<b>410.700</b>	<b>404.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>325.400</b>	<b>-306.200</b>	<b>19.200</b>	<b>423.700</b>	<b>410.700</b>	<b>404.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>280.400</b>	<b>-306.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>377.400</b>	<b>363.200</b>	<b>355.700</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>1.147.000</b>	755.200	774.500	793.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.229.200</b>	<b>14.900</b>	<b>1.244.100</b>	<b>852.300</b>	<b>871.600</b>	<b>890.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	331.500	14.900	<b>346.400</b>	356.200	369.600	383.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.500	7.200	<b>819.700</b>	420.300	425.600	429.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.163.400</b>	<b>22.100</b>	<b>1.185.500</b>	<b>785.900</b>	<b>804.600</b>	<b>822.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>65.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>58.600</b>	<b>66.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>65.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>58.600</b>	<b>66.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>			

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

## 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	<b>1.860.600</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.750.000</b>	<b>110.600</b>	<b>1.860.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	68.400	3.400	<b>71.800</b>	73.900	76.500	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.941.100	9.000	<b>1.950.100</b>	1.845.400	1.850.400	1.850.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.009.500</b>	<b>12.400</b>	<b>2.021.900</b>	<b>1.919.300</b>	<b>1.926.900</b>	<b>1.929.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-259.500</b>	<b>98.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-259.500</b>	<b>98.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-273.200</b>	<b>98.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.000</b>

#### 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	50.000	<b>1.800.000</b>		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	68.400	3.400	<b>71.800</b>		73.900	76.500	79.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.941.100	9.000	<b>1.950.100</b>		1.845.400	1.850.400	1.850.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.009.500</b>	<b>12.400</b>	<b>2.021.900</b>		<b>1.919.300</b>	<b>1.926.900</b>	<b>1.929.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-259.500</b>	<b>37.600</b>	<b>-221.900</b>		<b>-119.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-259.500</b>	<b>37.600</b>	<b>-221.900</b>		<b>-119.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.800</b>

# 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	<b>3.302.900</b>	3.358.900	3.256.900	3.200.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.222.800</b>	<b>80.100</b>	<b>3.302.900</b>	<b>3.358.900</b>	<b>3.256.900</b>	<b>3.200.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	92.000	4.500	<b>96.500</b>	99.100	102.800	106.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	74.800	<b>114.800</b>	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.014.100	3.600	<b>3.017.700</b>	3.087.300	3.079.900	2.942.300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.146.100</b>	<b>82.900</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.281.400</b>	<b>3.277.700</b>	<b>3.144.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>76.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>73.900</b>	<b>77.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>55.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>76.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>73.900</b>	<b>77.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>55.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>58.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>36.900</b>

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

## 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	<b>190.300</b>	174.900	143.500	131.500
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>379.800</b>	<b>10.500</b>	<b>390.300</b>	<b>374.900</b>	<b>343.500</b>	<b>331.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-300.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-311.200</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-300.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-311.200</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-300.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-311.200</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>

## 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	<b>1.240.900</b>	1.276.200	1.324.400	1.374.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.600	290.000	<b>2.703.600</b>	2.161.500	2.154.000	2.103.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.500	31.300	<b>301.800</b>	262.800	216.000	159.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.200	1.600	<b>37.800</b>	21.200	35.600	35.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.909.100</b>	<b>375.000</b>	<b>4.284.100</b>	<b>3.721.700</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.673.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.069.500</b>	<b>-3.502.100</b>	<b>-3.510.400</b>	<b>-3.554.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.069.500</b>	<b>-3.502.100</b>	<b>-3.510.400</b>	<b>-3.554.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.882.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.257.500</b>	<b>-3.691.500</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-3.747.700</b>

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

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

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	<b>200.000</b>	600.000	1.140.000				
= Saldo	<b>-60.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.140.000</b>				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-60.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.140.000</b>				

# 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		100	100					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= 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	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	500				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		500	500				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-500	-500				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= 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	<b>12.300</b>	3.500	3.500	3.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.500</b>	<b>8.800</b>	<b>12.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200	30.000	<b>47.200</b>	17.200	17.200	17.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.200</b>	<b>30.000</b>	<b>47.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

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

### 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54201102 Klappbrücke Heiligenstedten</b>									
542011.785210	510.000	-410.000	<b>100.000</b>	7.700.000					
= Saldo	<b>-510.000</b>	<b>410.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.700.000</b>					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-510.000</b>	<b>410.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.700.000</b>					

# 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag</b> (= 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	400	<b>10.400</b>		80.000			
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>10.000</b>	<b>400</b>	<b>10.400</b>		<b>80.000</b>			
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-10.000</b>	<b>-400</b>	<b>-10.400</b>		<b>-80.000</b>			
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-10.000</b>	<b>-400</b>	<b>-10.400</b>		<b>-80.000</b>			

## 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	<b>35.600</b>	35.500	34.200	34.100
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>35.500</b>	<b>100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.500</b>	<b>34.200</b>	<b>34.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.800</b>	<b>-100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.800</b>	<b>-100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.800</b>	<b>-100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## 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	<b>92.600</b>	43.600	43.600	43.600
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>43.600</b>	<b>49.000</b>	<b>92.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.100	62.200	<b>135.300</b>	73.100	73.100	73.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>73.100</b>	<b>62.200</b>	<b>135.300</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-29.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-29.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-29.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## 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	<b>54.900</b>	29.600	29.600	29.600
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>29.600</b>	<b>25.300</b>	<b>54.900</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.300	40.800	<b>121.100</b>	80.300	80.300	80.300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>80.300</b>	<b>40.800</b>	<b>121.100</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-50.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-50.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-50.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

## 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	<b>29.200</b>	16.800	16.800	16.800
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.800</b>	<b>12.400</b>	<b>29.200</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	22.000	<b>52.700</b>	30.700	30.700	30.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>32.200</b>	<b>22.000</b>	<b>54.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

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

### 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 Asphalt 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021</b>									
542057.785221	1.505.000	-1.305.000	<b>200.000</b>		2.105.000				
= Saldo	<b>-805.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>500.000</b>		<b>-2.105.000</b>				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-805.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>500.000</b>		<b>-2.105.000</b>				

# 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	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		100	100				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400	<b>400</b>	40.000	40.000	400.000		
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>400.000</b>		
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>		
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>		

## 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	<b>40.900</b>	36.100	36.100	36.100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36.100</b>	<b>4.800</b>	<b>40.900</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.300	13.000	<b>119.300</b>	106.300	106.300	106.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.300</b>	<b>13.000</b>	<b>119.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>

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

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	<b>26.100</b>	26.000	26.000	26.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>26.000</b>	<b>100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.800</b>	<b>-100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.800</b>	<b>-100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.800</b>	<b>-100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>

# 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2021	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2022	2023	2024	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100					
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		100	100					
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100					
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag</b> (= 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	<b>132.800</b>	132.600	132.600	132.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>132.600</b>	<b>200</b>	<b>132.800</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-91.300</b>	<b>-200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-91.300</b>	<b>-200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-91.300</b>	<b>-200</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>

## 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	<b>148.200</b>	152.400	158.200	164.200
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>156.000</b>	<b>6.400</b>	<b>162.400</b>	<b>166.600</b>	<b>172.100</b>	<b>178.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-37.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-178.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-37.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-178.100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>95.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>89.200</b>	<b>88.400</b>	<b>86.200</b>	<b>-41.400</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>192.500</b>	197.800	205.300	213.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>184.200</b>	<b>8.300</b>	<b>192.500</b>	<b>197.800</b>	<b>205.300</b>	<b>213.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-184.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>-197.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-213.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-184.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>-197.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-213.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-184.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>-197.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-213.100</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

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

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>69.800</b>	71.800	74.500	77.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.600	<b>3.600</b>	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.178.400	255.000	<b>7.433.400</b>	9.556.800	10.196.000	10.851.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.558.200	521.000	<b>2.079.200</b>	888.200	888.200	888.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.805.400</b>	<b>780.600</b>	<b>9.586.000</b>	<b>10.518.800</b>	<b>11.160.700</b>	<b>11.818.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-780.600</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.883.800</b>	<b>-8.525.700</b>	<b>-9.183.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-780.600</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.883.800</b>	<b>-8.525.700</b>	<b>-9.183.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-780.600</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.883.800</b>	<b>-8.525.700</b>	<b>-9.183.800</b>

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

## 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	<b>25.000</b>	20.000	20.000	20.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

# 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	<b>977.600</b>	1.005.400	1.043.400	1.083.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	1.000	<b>210.000</b>	209.600	210.200	210.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	11.000	<b>30.600</b>	19.600	19.600	19.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.165.100</b>	<b>53.100</b>	<b>1.218.200</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.313.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-965.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.113.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-965.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.113.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-965.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.113.900</b>

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

## 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	<b>510.500</b>	499.400	498.700	495.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>531.600</b>	<b>10.800</b>	<b>542.400</b>	<b>531.300</b>	<b>530.600</b>	<b>526.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	581.400	25.600	<b>607.000</b>	624.300	647.900	672.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.200	56.200	<b>339.400</b>	281.600	279.400	271.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.700	1.000	<b>17.700</b>	16.700	16.700	16.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.065.000</b>	<b>82.800</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.146.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-533.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-605.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-597.900</b>	<b>-619.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-533.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-605.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-597.900</b>	<b>-619.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-533.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>-605.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-597.900</b>	<b>-619.900</b>

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

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	<b>2.100.000</b>						
554010.781810	500.000	1.550.000	<b>2.050.000</b>						
= 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	<b>19.100</b>	9.200	9.300	9.300
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>23.100</b>	<b>10.000</b>	<b>33.100</b>	<b>23.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

## 1. Nachtragsplan 2021

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>4.500</b>	4.000	4.000	4.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.700	1.800	<b>40.500</b>	41.700	43.300	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	500	<b>9.300</b>	8.000	8.000	8.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.500</b>	<b>2.300</b>	<b>49.800</b>	<b>49.700</b>	<b>51.300</b>	<b>53.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>

# 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	500	<b>4.500</b>		4.000	4.000	4.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.700	1.800	<b>40.500</b>		41.700	43.300	45.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.800	500	<b>9.300</b>		8.000	8.000	8.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>47.500</b>	<b>2.300</b>	<b>49.800</b>		<b>49.700</b>	<b>51.300</b>	<b>53.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-43.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-45.300</b>		<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.200	<b>4.200</b>				
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>				
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>				
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-43.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-49.500</b>		<b>-45.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>

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

# 1. Nachtragsplan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

# 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	<b>51.100</b>			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>117.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>51.100</b>			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.600	92.500	<b>238.100</b>	19.600	19.600	19.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>238.000</b>	<b>92.500</b>	<b>330.500</b>	<b>97.700</b>	<b>98.400</b>	<b>99.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-120.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-279.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-120.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-279.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-120.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-279.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>

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

# 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	<b>93.970.200</b>	102.198.000	103.310.700	104.718.200
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>102.030.100</b>	<b>-8.059.900</b>	<b>93.970.200</b>	<b>102.198.000</b>	<b>103.310.700</b>	<b>104.718.200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	484.500	-434.500	<b>50.000</b>	494.100	499.700	506.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>484.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>50.000</b>	<b>494.100</b>	<b>499.700</b>	<b>506.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>101.545.600</b>	<b>-7.625.400</b>	<b>93.920.200</b>	<b>101.703.900</b>	<b>102.811.000</b>	<b>104.211.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>101.545.600</b>	<b>-7.625.400</b>	<b>93.920.200</b>	<b>101.703.900</b>	<b>102.811.000</b>	<b>104.211.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>101.545.600</b>	<b>-7.625.400</b>	<b>93.920.200</b>	<b>101.703.900</b>	<b>102.811.000</b>	<b>104.211.500</b>

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

# 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	<b>265.900</b>	264.400	264.400	206.400
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>265.400</b>	<b>500</b>	<b>265.900</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>206.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-265.400</b>	<b>-500</b>	<b>-265.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-206.400</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	509.300	-109.500	<b>399.800</b>	428.500	494.000	534.600
	22	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-248.900</b>	<b>109.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-235.900</b>	<b>-334.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-514.300</b>	<b>109.000</b>	<b>-405.300</b>	<b>-434.800</b>	<b>-500.300</b>	<b>-540.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-514.300</b>	<b>109.000</b>	<b>-405.300</b>	<b>-434.800</b>	<b>-500.300</b>	<b>-540.900</b>

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

# **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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>266.260.100</b>	<b>-7.246.700</b>	<b>259.013.400</b>	<b>264.509.100</b>	<b>268.295.600</b>	<b>272.518.800</b>
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
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>268.681.900</b>	<b>4.756.300</b>	<b>273.438.200</b>	<b>272.792.600</b>	<b>277.754.200</b>	<b>283.960.200</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.421.800</b>	<b>-12.003.000</b>	<b>-14.424.800</b>	<b>-8.283.500</b>	<b>-9.458.600</b>	<b>-11.441.400</b>
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
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-136.200</b>	<b>109.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-86.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-279.600</b>
	<b>22=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-11.893.500</b>	<b>-14.451.500</b>	<b>-8.370.400</b>	<b>-9.636.500</b>	<b>-11.721.000</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25=</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26=</b>	<b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-11.893.500</b>	<b>-14.451.500</b>	<b>-8.370.400</b>	<b>-9.636.500</b>	<b>-11.721.000</b>

## 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>260.350.900</b>	<b>-9.273.000</b>	<b>251.077.900</b>	<b>259.475.600</b>	<b>264.006.600</b>	<b>268.380.400</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>260.581.800</b>	<b>3.839.700</b>	<b>264.421.500</b>	<b>264.720.700</b>	<b>270.160.100</b>	<b>276.755.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.900</b>	<b>-13.112.700</b>	<b>-13.343.600</b>	<b>-5.245.100</b>	<b>-6.153.500</b>	<b>-8.375.300</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.142.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>7.543.100</b>	<b>9.107.400</b>	<b>4.080.500</b>	<b>5.098.100</b>
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
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.974.400</b>	<b>-10.173.300</b>	<b>17.801.100</b>	<b>35.083.800</b>	<b>42.260.900</b>	<b>27.497.900</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.832.300</b>	<b>9.574.300</b>	<b>-10.258.000</b>	<b>-25.976.400</b>	<b>-38.180.400</b>	<b>-22.399.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-20.063.200</b>	<b>-3.538.400</b>	<b>-23.601.600</b>	<b>-31.221.500</b>	<b>-44.333.900</b>	<b>-30.775.100</b>
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
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.686.300</b>	<b>-8.965.300</b>	<b>7.721.000</b>	<b>23.064.600</b>	<b>34.867.600</b>	<b>18.995.600</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.376.900</b>	<b>-12.503.700</b>	<b>-15.880.600</b>	<b>-8.156.900</b>	<b>-9.466.300</b>	<b>-11.779.500</b>
	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
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-3.376.900</b>	<b>-12.503.700</b>	<b>-15.880.600</b>	<b>-8.156.900</b>	<b>-9.466.300</b>	<b>-11.779.500</b>

**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
<b>Finanzplan Ziffer 44</b>	- 15.880.600 € -	8.156.900 € -	9.466.300 € -	11.779.500 €
<b>Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft</b>	- 259.500 € -	258.000 € -	258.000 € -	200.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
<b>Zinseinzahlungen SoPo GAR</b>	- 900 € -	100 € -	100 € -	100 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
<b>Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110</b>	- 5.000 € -	5.000 € -	5.000 € -	5.000 €
<b>Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich</b>				
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 €
<b>Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich</b>				
537010 - 438100	2.341.500 € 60.600	502.100 €	- €	- €
537050 - 438100	€ 8.100	- €	- €	- €
537060 - 438100	€	158.900 €	56.900 €	- €
<b>Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290</b>	€ 1.137.000	755.200 €	774.500 €	793.000 €
<b>aus Kassenkredit zu finanzieren</b>	- 12.652.000 € -	7.148.800 € -	8.985.600 € -	11.191.600 €
<b>Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch</b>				

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

**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.	
0/122	111010	Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Aufbau zentrale Gremienbetreuung Dezernent/in III unterstellt Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
	111210	<b>Hauptamt</b>							
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	
0/128		Sachbearb. IuK	-	-	-	-	1	EG 8	First-Level-Support
0/105		Sachbearb.	0,5	A 7	0,5	A 7	1	EG 5	
	111230	<b>Rechtsamt</b>							
0/129		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 13	
	122110	<b>Ordnungsamt</b>							
	122111	Allg. Ordnungsangelegenheiten							

**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.	
1/49		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	
	311200- 311910 315210	<b>Sozialamt</b>							
		Haushalt, Abrechnungen							
4/4		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,75	EG 9a	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Amts.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	10,05	EG S 12	4,22 1 0,5	EG S 12 EG 9a EG 8	7,55	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes besetzt mit Teilzeitbeschäftigten 2,5 VZÄ jetzt 4/138, 4/139 bzw. 4/23 vorher 4/18
4/138		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9b	vorher 4/18
4/139		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	vorher 4/18
4/140		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/141		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		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	<b>Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"</b>							
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 - 414026	<b>Gesundheitsamt</b>							
		Infektionsschutz und Umwelthygiene							
5/40		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 6	kw 30.06.2022
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/30 5/41		Arzthelf. Sachbearb.	0,65 -	EG 5 -	0,65 -	EG 5 -	1,15 0,5	EG 5 EG 6	
	111610	<b>Kreisbauamt</b>							
	111610 521020 521030	Bauaufsicht und Brandschutz							
6/67		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
6/68		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/46		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	1,0	EG 8	
		<b>Amt für Umweltschutz</b>							
	554010 511040	Naturschutz und Landschafts- pflege							
7/70		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
	537010 -	Abfallwirtschaft							

**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.	
537060									
7/62		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
7/71		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2022
	111510- 111512	<b>Amt für Finanzen</b> Kämmerei							
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. / Abgänge Bes. / Entgelt.Gr. 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. luK	1 -	-	EG 10	-
0/128	Hauptamt	Sachbearb. luK	1 -	-	EG 8	-
0/105	Hauptamt	Kreisobersekret. Sachbearb.	0,5 A 7 0,5 -	EG 5 -	- EG 5	- -
0/129	Rechtsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 13	-
1/49	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 9b	-
4/4	Sozialamt	Sachbearb. Sachbearb.	0,5 EG 8 0,25 -	EG 9a -	- EG 9a	- -
4/5	Sozialamt	Amtsr.	1 A 11	A 12	-	-
4/18	Sozialamt	Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2,5 -	-	-	EG S 12
4/138	Sozialamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9b	-
4/139	Sozialamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
4/140	Sozialamt	Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 12	-
4/141	Sozialamt	Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 12	-
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. / Abgänge Bes. Entgelt.Gr. 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
A. Verwaltung																	
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								3	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									0,75								1,75
Amt für Finanzen						1	1	2,11	0,5				1				5,61
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>24,25</b>	<b>29,22</b>	<b>35,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>7,25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,52</b>
Vorjahr	1	2	2	4	1	5	19,25	25,58	29,55	1	1	4,5	7	4,5	0	0	107,38
mehr					0,5		5	4,64	6,25				0,25				16,64
weniger								1						0,5			1,5
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>24,25</b>	<b>29,22</b>	<b>35,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>7,25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,52</b>

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

Produktbereich	Beschäftigte TV&D-V (Verwaltung allgemein)																Zus.
	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
A. Verwaltung																	
Oberste					1,75	1				2		5					8
RPA/GPA					2	4		0,75	2	2		5,5	9,3		0,75	1,22	1,75
Hauptamt/Pers.Rat			1						5								27,52
Rechtsamt																	6
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur					1				2,5	1		1,64					5,14
Gleichst.Beauftragte						4											1
Ordnungsamt							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)

Produktbereich	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)																
	Entgeltgruppen																
	S 16	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 Kommunalaufsicht, 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	15	14	13	A	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	
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	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5
Vorjahr		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	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	2	0,3		1,78	5,08
	Schulpsych. Berat.													0,5				0,5
	Kreis-/Stadtarchiv								1			0,5		0,5				2
	Museum			1										1			1	3
	Beratungsstelle		1	2									0,5	0,5				4
	Kreisstraßen								1	2			2	15		3,52		23,52
	Abfallwirtschaft					1			3,25	1	1	2	4					12,25
	Fleischbeschau	0,25	4									1	4					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								0,25	0,25		0,5	2	0,3				3,05
	Summe	0,25	5	3	0	2	0	0	0,5	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 beigefügt. 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		1. Nachtrag
												2020	2021	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 befasst sind. 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 Teilhabebeeinschränkung 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 Fallzahlschlüssel 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 Fallzahlschlüssel 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 eine 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 zur 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