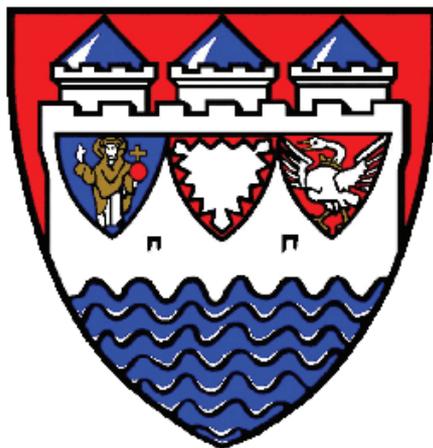


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2019



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	359
<u>Stellenplan und Erläuterungen</u>		365

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 29.11.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.371.600 EUR	EUR	213.696.000 EUR	216.067.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.099.200 EUR	EUR	214.507.900 EUR	217.607.100 EUR
Jahresfehlbetrag	727.600 EUR	EUR	811.900 EUR	1.539.500 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.700 EUR	EUR	208.039.200 EUR	209.555.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.100 EUR	EUR	205.627.500 EUR	208.194.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	1.754.800 EUR	20.631.200 EUR	18.876.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	2.447.200 EUR	24.823.900 EUR	22.376.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 11.175.800 EUR auf 9.779.700 EUR
(Der Innenminister hat den Gesamtbetrag in seiner Genehmigung vom 05.06.2019 auf 8.500.000 € festgesetzt.)
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 26.921.500 EUR auf 14.217.800 EUR
(Der Innenminister hat den Gesamtbetrag in seiner Genehmigung vom 05.06.2019 auf 23.900.000 € festgesetzt.)

§ 3

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen von bisher 449,98 Stellen auf 477,19 Stellen.

§ 4

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 34 v. H.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.12.2019 erteilt.
Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 8.500.000 Euro genehmigt.

Itzehoe, 09.12.2019

gez.
Torsten Wendt
Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Der Kreis hat für das Haushaltsjahr 2019 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans beinhaltet alle sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. Erfasst sind im Einzelnen alle Änderungen

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

Im Stellenplan kommt es im Nachtragshaushalt 2019 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	5
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	6
1.4 Personalaufwendungen	7
1.5 Sozialhilfe	7
1.6 Jugendhilfe	8
1.7 Gebühren.....	8
1.8 Bau – Große <i>Straßenunterhaltung</i> , Brückensanierung.....	8
1.9 Abfallbeseitigung.....	8
2. Finanzplan.....	10
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“	10
2.2 Schulen.....	10
2.3 Kreisstraßen / Radwegebau.....	10
3. Zusammenfassung/Gesamtbild	11
Anlagen.....	13
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	16
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	17
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	18
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	20
g. Darstellung der Aufweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	21

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

1. Ergebnisplan

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

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

- höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von 191.000 €,
- geringere Erträge bei der Kreisumlage von 1.565.100 € und
- geringere Aufwendungen für bereitzustellende Fehlbetragszuweisungen an die Gemeinden, die an den ggf. zu erwartenden Bedarf angepasst sind von 165.800 €.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan N1)
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisung	26.114	28.362	35.099	36.825	39.421
+ Kreisumlage	45.098	45.090	51.767	50.629	53.315
+ Anteilige FAU	2.408	1.913	4.549	1.943	1.829
+ allg. Infrastrukturförderung	0	0	0	558	538
= Allg. Deckungsmittel	73.620	75.365	91.415	89.955	95.103
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	108	117	113	43	313
= Überschuss	73.512	75.248	91.302	89.912	94.790

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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
	<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die <u>Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage</u> und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist <u>für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung</u> von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.</p>		

1.2.3 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 vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen, die Kreisumlage im Jahr 2019 rückwirkend zum 01.01. auf 34%-Punkte der Umlagegrundlagen zu senken.

Faktoren der Kreisumlage	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	110.446	109.741	123.709	126.337	126.932
Gemeindeschlüsselzuweisungen	23.050	22.916	27.711	26.960	33.535
abzüglich FA-Umlage	4.797	9.827	9.139	3.879	3.694
= Umlagegrundlagen	128.699	122.830	142.281	149.418	156.773
davon allgemeine Kreisumlage	45.098	45.090	49.798	46.320	53.315

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 Vorbericht

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

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

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

Der geplante Umlagesatz von 34 v. H. entspricht nicht dem gewogenen Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 35,79 v. H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

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

Ab dem Jahr 2021 ist die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Holstein zu erwarten. Das abschließende Gutachten des vom Land beauftragten FIFO-Instituts aus Köln liegt seit Mitte Juli 2019 vor. Die Gutachter stellen fest, dass sowohl das Land als auch der kommunale Bereich insgesamt über keine ausreichende Finanzausstattung verfügen, um die jeweiligen Aufgaben insgesamt angemessen zu finanzieren. Es wird erwartet, dass die Finanzausgleichsmasse für die Städte, Gemeinden und Kreise spürbar erhöht wird. Die Spannbreite der nach den vorliegenden Modellrechnungen zu erwartenden Verbesserung der Finanzausstattung des Kreises Steinburg durch den Finanzausgleich ist erheblich (niedrigster Wert + 3,8 Mio. €, höchster Wert + 11,6 Mio. €). Gleichzeitig würden die Städte und Gemeinden im Kreis durch den neuen Finanzausgleich je nach Berechnungsmodell zwischen 1,0 und 4,7 Mio. € weniger Finanzmittel vom Land erhalten. Hier wird ein Ausgleich zwischen Kreis und kreisangehörigem Bereich stattfinden müssen. Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 ist im Nachtragshaushalt zunächst von einer Verbesserung für den Kreis Steinburg inklusive kreisangehörigem Bereich von saldiert 3,5 Mio. € ausgegangen worden.

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 Vorbericht

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 142.000 € auf jetzt 3.074.300 €.
- Abschreibungen erhöhen sich von 5.977.000 € um 432.100 € auf 6.409.100 €

und spiegeln die aktuelle Lage wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ziehen sich durch die Produktbereiche 1 bis 5 und sind in den Kontengruppen 50 veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung mit Gesamtaufwendungen von 34.680.000 € werden im Zuge des Nachtragshaushalts Veränderungen auf Grund aktueller Entwicklungen vorgenommen. Die Ansätze im Deckungskreis werden in Summe um 582.700 € reduziert.

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 28.240.500 € auf nunmehr 29.210.600 € erhöht.

Die deutliche Steigerung des Zuschussbedarfs in der Sozialhilfe begründet sich vor allem auf zwei Faktoren aus dem Bereich der Eingliederungshilfe (Produkt 311300) – einer signifikanten Fallzahlsteigerung und erheblichen Vergütungserhöhungen. Die Fallzahlen steigen dabei sowohl bei den erwachsenen Leistungsbeziehern (von Ende 2017 auf Ende 2018 um 8 %) als auch bei den Leistungen für Kinder (plus 16 % - wobei diese Steigerung sich in 2019 in vergleichbarem Ausmaß fortsetzt). Die Vergütungserhöhungen betreffen vor allem auch die Beschäftigungen in Werkstätten. Hier sind in 2019 die Verträge rückwirkend ab Anfang 2018 im Durchschnitt mit einer mehr als 3 prozentigen Steigerung abgeschlossen worden – dieser Prozentsatz liegt deutlich über den bisherigen Steigerungssätzen. Der Vertragsabschluss für eine große Werkstatt steht noch aus.

Weiter ungeklärt ist die Finanzbeteiligung des Landes an den Asylaufwendungen (Produkt 313110). Das Land hat einen Erstattungsanteil von 73 % - rückwirkend ab 01.01.2018 - vorgeschlagen. Eine Einigung steht noch aus, für 2019 ist dieser Prozentwert nur vage in den Raum gestellt worden.

Große Unsicherheiten gibt es in der mittelfristigen Finanzplanung durch Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020. Hierzu werden die Aufwands- und Ertragskonten aus dem SGB XII (Produkt 311300) ausgegliedert und in einen neuen Produktbereich überführt. Dies kann noch nicht im Nachtrag abgebildet werden. Damit zusammenhängend wird die Finanzbeteiligung des Landes an den Aufwendungen nach dem SGB XII ab 2020 neu

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

geregelt. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen liegen als Entwurf vor und sind umstritten. Aktuell würde der Kreis Steinburg im Durchschnitt ca. 3 Mio. € weniger Ertrag aus der Landesbeteiligung erhalten (Produkt 311700).

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung noch ein Zuschussbedarf in Höhe von 30.280.600 € erwartet, ist im Nachtrag eine Verbesserung um 368.100 € 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. Die übrigen wesentlichen Gebührenansätze (Verwaltungsgebühren für die KFZ-Zulassung, Abfuhrgebühren, Beschauggebühren und Baugebühren) 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 den aktuellen Auftragsvergaben und zu erwartenden Realisierungen entsprechend angepasst worden. Nach aktueller Planung vermindert sich der Ansatz für die Brückensanierungen von bisher 800.000 € um 320.000 € auf 480.000 €.

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 2019 erforderlich wäre.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	215.649.400 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	217.112.400 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 1.463.000 €
- das Finanzergebnis auf	- 76.500 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

was letztlich zu einer weiteren Reduzierung des erwarteten ordentlichen Ergebnisses von bisher - 811.900 € um zusätzliche 727.600 € zu einem Jahresergebnis von – 1.539.500 € führt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten im Produkt 111250, wird von 2.212.000 € auf 1.050.000 € herabgesetzt und damit dem bisherigen Verfahrensstand angepasst. Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls dem Entwicklungsstand angepasst.

2.2 Schulen

Der Neubau der Außenstelle Steinburg Schule auf dem Gelände des RBZ konnte bisher planmäßig umgesetzt werden. Der Neubau der Sporthalle Detlefsengymnasium befindet sich in der Ausführung und ist in der Planung entsprechend der aktuellen Erkenntnisse (Bauzeitenplan, Kostenentwicklung) im Produkt 217210 veranschlagt.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Nach Aufnahme der beantragten Deckenerneuerungsmaßnahmen in das GVFG-Förderprogramm 2018 sind die Maßnahmen investiv bei den einzelnen Produkten der Kreisstraßen veranschlagt worden. Gleiches gilt für den dem Planungsstand angepassten Ansatz für den Neubau der Klappbrücke im Zuge der K 11 in Heiligenstedten.

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

- um 1.516.700 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 209.555.900 €
 - um 2.567.100 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 208.194.600 €,
- sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.050.400 auf jetzt 1.361.300 € 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.

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 einzel-

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 Vorbericht

ner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO-Doppik), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr das

- Investitionsvolumen um 2.805.200 € auf 20.237.700 €,
was sich parallel im reduzierten Kreditvolumen widerspiegelt, das sich nur noch auf
- 9.779.700 € beläuft und damit der rechtlichen Kreditobergrenze entspricht.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich ebenfalls von bisher 26.921.500 € um 12.703.700 € und auf nunmehr 14.217.800 €.

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 wurden die seit Erarbeitung des Haushaltsplans 2019 veränderten Daten aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2019 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 0,34 % des Haushaltsvolumens beruht demnach auf der moderaten Reduzierung der Kreisumlage mit Absenkung des Hebesatzes von bisher 35% auf 34%-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. 600 T€, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 59,123 Mio. € führt. Insbesondere die Leistungen für die Sozialhilfe werden trotz des aktuell hohen Niveaus weiter wachsen.

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

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

Die allgemeinen Deckungsmittel wie Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Finanzausgleichsumlage bilden neben den Zuweisungen, Geldbußen und Gebühren die größten Ertragsquellen. Die Entwicklung hinsichtlich der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2021 bleibt dabei abzuwarten.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

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

Itzehoe, den 02.12.2019

gez.
Torsten Wendt
Landrat

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	58.752	151	11.578	-	2.765	73.246	232.321	31,53
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	13.364	-	- 1.138	68.101	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	59.623	86	15.749	-	- 1.540	75.458	262.000	28,80
2020	59.623	86	4.998	-	- 10.751	64.707	277.000	23,36
2021	59.623	86	0	4.049	- 9.047	55.660	303.000	18,37
2022	59.623	86	0	12.849	- 8.800	46.860	315.000	14,88

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2020	2021	2022	-nachrichtlich- 2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	70	-	-	-	-
2018	11.933	5.120	-	-	-
2019	10.413	3.645	160	-	-
S u m m e	22.416	8.765	160	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	15.487	28.904	18.471	-	-

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2019
- in T€ -

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2020	für 2021	für 2022
1			2	3	4
111250	Dienstgebäude (Sanierung Landratsamt)	220.000	130.000	90.000	0
111310	Allgemeine Verwaltung (Einführung DMS)	180.000	60.000	60.000	60.000
111520	Liegenschaftsverwaltung (Ausstattung Interim)	38.500	38.500	0	0
126110	Brandschutz (digitale Alarmierung)	1.200.500	1.200.500	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Fassadensanierung)	665.000	600.000	65.000	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Sanierung Klassenräume)	210.000	210.000	0	0
217710	Sophie-Scholl-Gymnasium (Grundrissoptimierung)	306.000	306.000	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Brandschutzsanierung)	1.300.000	1.000.000	200.000	100.000
217210	Detlefsengymnasium (Deckenerneuerung Flure)	103.000	103.000	0	0
217210	Detlefsengymnasium (Sporthalle Fertigstellung)	3.735.800	3.435.800	300.000	0
221100	Steinburg Schule (Sanierung Duschen)	151.000	151.000	0	0
221100	Steinburg Schule (Dachzugänge Oberlichter)	2.000	2.000	0	0
233170	Reg. Berufsbildungszentr. (Aufstockung Geb. I)	390.000	390.000		
252020	Kreismuseum (energetische Sanierung)	93.000	93.000	0	0
365010	Kindergartenbau	693.000	693.000	0	0
542000	Kreisstraßen	100.000	100.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten (Deckenerneuerung 2020)	500.000	500.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten (Neubau Klappbrücke)	680.000	300.000	380.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster (Deckenerneuerung 2020)	2.750.000	200.000	2.550.000	0
542053	K53 L127 - Hungriger Wolf (Deckenerneuerung 2020)	900.000	900.000	0	0
	Summen	14.217.800	10.412.800	3.645.000	160.000

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

	Ergebnis Vorjahr 2015	Ergebnis Vorjahr 2016	Ergebnis Vorjahr 2017	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundsteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	26.114.076,00	28.362.876,00	35.099.472,00	36.439.500,00	39.319.000
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	946.000,00	-	259.000,00	-	-
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	27.060.076,00	28.362.876,00	35.358.472,00	36.439.500,00	39.319.000
Veränderung Vorjahr (in %)	+13,84	+4,81	+24,66	+3,06	+7,90
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	45.098.761,75	45.090.474,80	50.286.920,95	46.320.000,00	53.314.900
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	2.408.016,00	1.913.676,00	4.546.002,00	1.840.000,00	1.829.000
Summe der Umlagen	47.506.777,75	47.004.150,80	54.832.922,95	48.160.000,00	55.143.900
Veränderung Vorjahr (in %)	+1,28	-1,06	+16,66	-12,17	+14,50

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2014	8.531	9.500	1.026	17.005	131	3.778
Ist – 2015	17.005	4.000	900	20.105	155	3.229
Ist – 2016	20.105	-	976	19.128	145	8.000
Ist – 2017	19.128	2.200	1.228	20.100	151	2.300
Ist – 2018	20.100	-	1.431	18.669	142	5.453
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	18.669	9.780	2.139	26.310	201	13.218
Soll – 2020	26.310	15.487	2.207	39.590	302	
Soll – 2021	39.590	28.904	2.198	66.296	505	
Soll – 2022	66.296	18.471	2.237	82.530	629	

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaf-ten ²	andere Anstal-ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein-same Kommu-nalunter-nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell-schaf-ten ⁵	Treu-hand-ven ⁶	Stiftun-tun-gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn-liche Rechtsge-schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg-schaften	
									Mio. €	€/ 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
2015	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	155	-	-	-	-	20,1	155	-	-	20,1	155	-	-
2016	19,1	5,0	-	-	-	-	-	-	19,1	145	-	-	-	-	24,1	183	-	-	24,1	183	-	-
2017	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	151	-	-	-	-	20,1	151	-	-	20,1	151	-	-
2018	18,7	-	-	-	-	-	-	-	18,7	142	-	-	-	-	18,7	142	-	-	18,7	142	-	-
HH-jahr	26,3	-	-	-	-	-	-	-	26,3	201	-	-	-	-	26,3	201	-	-	26,3	201	-	-
2020	39,6	-	-	-	-	-	-	-	39,6	302	-	-	-	-	39,6	302	-	-	39,6	302	-	-
2021	66,3	-	-	-	-	-	-	-	66,3	505	-	-	-	-	66,3	505	-	-	66,3	505	-	-
2022	82,5	-	-	-	-	-	-	-	82,5	629	-	-	-	-	82,5	629	-	-	82,5	629	-	-

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 Vorbericht

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	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	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	15	31	45	-	10	35
2.2	aufzulösende Zuweisungen	50.104	51.067	51.426	8.032	3.065	56.393
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	2.335	2.825	2.570	221	-	2.791
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	52.454	53.923	54.041	8.253	3.075	59.219
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	46.750	47.653	50.851	2.337	1.349	51.839
3.2	Beihilferückstellungen	6.162	6.316	6.860	100	-	6.960
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	55	0	0	24	-	24
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	27.706	25.076	24.625	266	893	23.998
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung*	1.069	1.302	1.229			1.229
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	72	930	1.131			1.131
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	81.814	81.277	84.696	2.727	2.242	85.181

¹ Ist-Wert

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichene Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage 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 2017	Ist 2018	Ansatz 2019
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0,00	0,00	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.658,06	8.658,06	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	842,20	665,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule ¹	7.035,87	7.083,08	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	1.385,00	313,80	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch ¹	7.073,04	7.073,04	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	646,80	403,30	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	188.356,00	194.241,00	200.900
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	1.740,00	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	0,00	340,00	1.400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800,00	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.300,00	9.400,00	9.700
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	900,00	400,00	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	11.149,45	5.947,39	16.400
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	828,40	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	162,00	0,00	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000,00	60.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200,00	2.181,16	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	34.851,16	31.464,48	56.000
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	16.375,78	13.394,56	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.828,06	1.276,36	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	76.982,40	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	0,00	0,00	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie ¹	3.175,26	2.404,66	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen ¹	1.700,00	1.700,00	0
414010	531829	Zuschuss pro familia ¹	5.000,00	0,00	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	59.231,98	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt ²	27.000,00	109.795,00	120.400
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	41.500,00	40.666,65	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800,00	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	0,00	0,00	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	0,00	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	66.000,00	66.000
		SUMME	666.621,46	598.075,94	688.000

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

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

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

⁴ Die Überführung des Zuschusses in die Förderstiftung des Kreises Steinburg muss zurückgestellt werden.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	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

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 / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103, -182, -220
0108	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 783180 u 783208
0110	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111250 - Verwaltung Dienstgebäude, Kto. 785160 u. 785170
0112	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 545200 u. 545210
0113	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210
0114	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0118	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
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
0127	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophenschutz, Konten 785120 u. 783173
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
0201	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 783, AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 783, AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710

Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
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
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. Aufwandskonten
0305	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auf- wandskonten
0307	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auszah lungskonten
0308	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit, Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025, Konto 529190
0408	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025, Konto 729190
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

Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
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 en, 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
0535	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543160-Sachverständigen.
0548	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743160-Sachverständigen.
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 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- 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 Katasptrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240

Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
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
1124	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1131	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 648825 u. 727145
1150	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei, Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei, Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 243020 Schularübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schularübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1309	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1319	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820

Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
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 Kriegsofopferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofopferfürsorge, 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 / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
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 Gesundheitsverwaltung, Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung Konten 614100 u. 731830
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

Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
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
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 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	551.100	-10.900	540.200	543.700	547.100	550.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.300	-10.900	962.400	965.900	969.800	973.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-971.800	10.900	-960.900	-964.400	-968.300	-971.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-971.800	10.900	-960.900	-964.400	-968.300	-971.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-971.800	10.900	-960.900	-964.400	-968.300	-971.800

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	551.100	-10.900	540.200		543.700	547.100	550.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973.300	-10.900	962.400		965.900	969.800	973.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-971.800	10.900	-960.900		-964.400	-968.300	-971.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-971.800	10.900	-960.900		-964.400	-968.300	-971.800

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	222.900	-4.200	218.700	220.400	222.000	223.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.400	-4.200	226.200	227.900	229.500	231.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.400	4.200	-226.200	-227.900	-229.500	-231.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.400	4.200	-226.200	-227.900	-229.500	-231.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.400	4.200	-226.200	-227.900	-229.500	-231.200

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	222.900	-4.200	218.700		220.400	222.000	223.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.400	-4.200	226.200		227.900	229.500	231.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.400	4.200	-226.200		-227.900	-229.500	-231.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.400	4.200	-226.200		-227.900	-229.500	-231.200	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	872.400	-17.100	855.300	860.700	866.100	871.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910.800	-17.100	893.700	899.100	904.500	910.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.100	17.100	-329.000	-334.400	-334.800	-340.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-346.100	17.100	-329.000	-334.400	-334.800	-340.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.500	17.100	-216.400	-221.400	-220.000	-223.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	872.400	-17.100	855.300		860.700	866.100	871.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	910.800	-17.100	893.700		899.100	904.500	910.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.100	17.100	-329.000		-334.400	-334.800	-340.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-346.100	17.100	-329.000		-334.400	-334.800	-340.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.800	-900	49.900	50.300	50.600	50.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.200	-900	51.300	51.700	52.000	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	900	-51.300	-51.700	-52.000	-52.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	900	-51.300	-51.700	-52.000	-52.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.200	900	-51.300	-51.700	-52.000	-52.300

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	50.800	-900	49.900		50.300	50.600	50.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.200	-900	51.300		51.700	52.000	52.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.200	900	-51.300		-51.700	-52.000	-52.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.200	900	-51.300		-51.700	-52.000	-52.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.900	-66.300	349.600	330.400	333.400	329.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	421.300	-66.300	355.000	335.800	338.800	334.800
50	11	Personalaufwendungen	2.121.000	-42.100	2.078.900	2.086.800	2.094.500	2.102.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	24.000	25.500	49.500	50.400	29.900	1.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	362.500	48.000	410.500	388.900	370.300	351.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.527.100	31.400	2.558.500	2.546.100	2.515.100	2.476.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.105.800	-97.700	-2.203.500	-2.210.300	-2.176.300	-2.141.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.105.800	-97.700	-2.203.500	-2.210.300	-2.176.300	-2.141.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934.400	-97.700	-2.032.100	-2.038.300	-2.001.600	-1.964.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.900	-66.300	349.600		330.400	333.400	329.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	421.300	-66.300	355.000		335.800	338.800	334.800
70	10	Personalauszahlungen	2.121.000	-42.100	2.078.900		2.086.800	2.094.500	2.102.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	362.500	48.000	410.500		388.900	370.300	351.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.503.100	5.900	2.509.000		2.495.700	2.485.200	2.474.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.081.800	-72.200	-2.154.000		-2.159.900	-2.146.400	-2.139.900
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	5.000	20.000		15.000	15.000	15.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-5.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.096.800	-77.200	-2.174.000		-2.174.900	-2.161.400	-2.154.900

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	311.800	-5.900	305.900	308.000	309.900	311.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.500	110.000	138.500	38.500	38.500	28.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.300	104.100	444.400	346.500	348.400	340.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.300	-104.100	-444.400	-346.500	-348.400	-340.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340.300	-104.100	-444.400	-346.500	-348.400	-340.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.400	-104.100	-366.500	-268.300	-269.000	-259.600

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	311.800	-5.900	305.900		308.000	309.900	311.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	28.500	110.000	138.500		38.500	38.500	28.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.300	104.100	444.400		346.500	348.400	340.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.300	-104.100	-444.400		-346.500	-348.400	-340.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-340.300	-104.100	-444.400		-346.500	-348.400	-340.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.600	-1.300	74.300	74.900	75.500	76.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.600	-1.300	83.300	83.900	84.500	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.400	1.300	-83.100	-83.700	-84.300	-84.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.400	1.300	-83.100	-83.700	-84.300	-84.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.400	1.300	-83.100	-83.700	-84.300	-84.800

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	75.600	-1.300	74.300		74.900	75.500	76.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.600	-1.300	83.300		83.900	84.500	85.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.400	1.300	-83.100		-83.700	-84.300	-84.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.400	1.300	-83.100		-83.700	-84.300	-84.800

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	205.100	84.900	290.000	295.000	300.000	305.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	205.600	84.900	290.500	295.500	300.500	305.300
50	11	Personalaufwendungen	658.800	-12.900	645.900	650.800	655.600	660.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	826.300	-345.000	481.300	977.900	460.300	463.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485.800	-357.900	1.127.900	1.629.400	1.116.600	1.124.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.280.200	442.800	-837.400	-1.333.900	-816.100	-819.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.280.200	442.800	-837.400	-1.333.900	-816.100	-819.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.280.200	442.800	-837.400	-1.333.900	-816.100	-819.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

509.600 EUR

Abbruch Karlstr. 1 - 3 und 11 sowie Poststr. 16; Ausführung Ende 2020

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	658.800	-12.900	645.900		650.800	655.600	660.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.300	-345.000	481.300		977.900	460.300	463.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.100	-357.900	1.127.200		1.628.700	1.115.900	1.123.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.485.000	357.900	-1.127.100		-1.628.600	-1.115.800	-1.123.600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.000	-1.314.000	1.617.000	220.000	4.240.000	13.906.000	10.556.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.931.000	-1.314.000	1.617.000	220.000	4.240.000	13.906.000	10.556.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.931.000	1.314.000	-1.617.000	-220.000	-4.240.000	-13.906.000	-10.556.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.416.000	1.671.900	-2.744.100	-220.000	-5.868.600	-15.021.800	-11.679.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785170	2.212.000	-1.162.000	1.050.000	840.000				4.442.884,49	4.442.884,49
= Saldo	-2.212.000	1.162.000	-1.050.000	-1.200.000				-22.472.281,11	-22.472.281,11
11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbelichtung hist. KT-Saal etc.									
111250.785140		87.000	87.000						
= Saldo		-87.000	-87.000						
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	100.000	-80.000	20.000	243.000	220.000				
= Saldo	-100.000	80.000	-20.000	-243.000	-220.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	209.000	-209.000		1.710.000					
= Saldo	-209.000	209.000		-1.710.000					
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	410.000	50.000	460.000	1.500.000					
= Saldo	-410.000	-50.000	-460.000	-1.500.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.931.000	1.314.000	-1.617.000	-4.653.000	-220.000			-22.472.281,11	-22.472.281,11

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	932.000	-18.300	913.700	962.100	1.053.400	1.056.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.600	1.700	418.300	345.500	354.000	362.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.000	70.700	290.700	221.300	157.200	96.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198.500	17.000	215.500	331.800	332.100	525.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767.100	71.100	1.838.200	1.860.700	1.896.700	2.040.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.622.600	-71.100	-1.693.700	-1.716.600	-1.752.600	-1.896.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.622.600	-71.100	-1.693.700	-1.716.600	-1.752.600	-1.896.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.622.600	-71.100	-1.693.700	-1.716.600	-1.752.600	-1.896.600

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	932.000	-18.300	913.700		962.100	1.053.400	1.056.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.600	1.700	418.300		345.500	354.000	362.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.500	17.000	215.500		331.800	332.100	525.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.547.100	400	1.547.500		1.639.400	1.739.500	1.944.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.404.000	-400	-1.404.400		-1.496.300	-1.596.400	-1.801.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.900	20.500	713.400	180.000	466.800	467.300	467.800	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	692.900	20.500	713.400	180.000	466.800	467.300	467.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-691.900	-20.500	-712.400	-180.000	-465.800	-466.300	-466.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.095.900	-20.900	-2.116.800	-180.000	-1.962.100	-2.062.700	-2.268.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	1.800	5.300	3.600	3.700	3.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.500	1.800	5.300	3.600	3.700	3.800
50	11	Personalaufwendungen	86.700	-1.500	85.200	85.900	86.600	87.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.800	-1.500	507.300	520.000	528.700	536.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.300	3.300	-502.000	-516.400	-525.000	-532.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.300	3.300	-502.000	-516.400	-525.000	-532.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505.300	3.300	-502.000	-516.400	-525.000	-532.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	1.800	5.300		3.600	3.700	3.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.500	1.800	5.300		3.600	3.700	3.800
70	10	Personalauszahlungen	86.700	-1.500	85.200		85.900	86.600	87.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.800	-1.500	507.300		520.000	528.700	536.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.300	3.300	-502.000		-516.400	-525.000	-532.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-505.300	3.300	-502.000		-516.400	-525.000	-532.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	122.500	-2.200	120.300	121.200	122.100	122.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.600	-2.200	195.400	197.700	200.000	202.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.600	2.200	-195.400	-197.700	-200.000	-202.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.600	2.200	-195.400	-197.700	-200.000	-202.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.500	2.200	-96.300	-98.200	-99.000	-99.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	122.500	-2.200	120.300		121.200	122.100	122.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.600	-2.200	195.400		197.700	200.000	202.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.600	2.200	-195.400		-197.700	-200.000	-202.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.600	2.200	-195.400		-197.700	-200.000	-202.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	130.000	-70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235.500	-70.000	165.500	165.500	165.500	165.500
50	11	Personalaufwendungen	279.700	-5.200	274.500	276.600	278.800	280.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.100	-5.200	282.900	285.000	287.200	289.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.600	-64.800	-117.400	-119.500	-121.700	-123.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.600	-64.800	-117.400	-119.500	-121.700	-123.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500	-64.800	-72.300	-74.200	-75.700	-77.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7+	sonstige Einzahlungen	130.000	-70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235.500	-70.000	165.500		165.500	165.500	165.500	
70	10	Personalauszahlungen	279.700	-5.200	274.500		276.600	278.800	280.800	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.100	-5.200	282.900		285.000	287.200	289.200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.600	-64.800	-117.400		-119.500	-121.700	-123.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.600	-64.800	-117.400		-119.500	-121.700	-123.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	599.600	-11.700	587.900	592.400	596.600	600.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.300	8.000	41.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.900	-3.700	629.200	595.700	599.900	604.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.900	3.700	-629.200	-595.700	-599.900	-604.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.900	3.700	-629.200	-595.700	-599.900	-604.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.200	3.700	-594.500	-560.700	-564.300	-567.800

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	599.600	-11.700	587.900		592.400	596.600	600.900
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	33.300	8.000	41.300		3.300	3.300	3.300
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632.900	-3.700	629.200		595.700	599.900	604.200
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632.900	3.700	-629.200		-595.700	-599.900	-604.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-632.900	3.700	-629.200		-595.700	-599.900	-604.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	-15.000	245.000	260.000	260.000	260.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	-6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7+	sonstige Erträge		100.000	100.000			
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	286.700	79.000	365.700	280.700	280.700	280.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.400	319.000	714.400	759.400	699.400	691.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	223.800	100.000	323.800	214.500	209.900	205.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.200	419.000	1.042.200	978.000	913.400	901.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.500	-340.000	-676.500	-697.300	-632.700	-620.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.500	-340.000	-676.500	-697.300	-632.700	-620.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.500	-340.000	-676.500	-697.300	-632.700	-620.600

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	-15.000	245.000		260.000	260.000	260.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	-6.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284.000	-21.000	263.000		278.000	278.000	278.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.400	319.000	714.400		759.400	699.400	691.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.400	319.000	718.400		763.500	703.500	695.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.400	-340.000	-455.400		-485.500	-425.500	-417.400
		Investitionstätigkeit							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000				
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		100.000	100.000				
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.500	20.500	38.500	38.500		
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	-670.000					
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	670.000	-649.500	20.500	38.500	38.500		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-670.000	749.500	79.500	-38.500	-38.500		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-785.400	409.500	-375.900	-38.500	-524.000	-425.500	-417.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152001 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau									
111520.785160	670.000	-670.000		1.140.000					
= Saldo	-670.000	670.000		-1.140.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-670.000	670.000		-1.140.000					

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.300	5.000	47.300	41.300	41.300	41.300
50	11	Personalaufwendungen	597.400	-11.600	585.800	590.000	594.000	598.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.800	-11.600	713.200	719.300	724.200	730.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-682.500	16.600	-665.900	-678.000	-682.900	-688.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-682.500	16.600	-665.900	-678.000	-682.900	-688.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-682.500	16.600	-665.900	-678.000	-682.900	-688.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7+	sonstige Einzahlungen	20.000	5.000	25.000		20.000	20.000	20.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.300	5.000	47.300		41.300	41.300	41.300	
70	10	Personalauszahlungen	597.400	-11.600	585.800		590.000	594.000	598.100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	724.800	-11.600	713.200		719.300	724.200	730.200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-682.500	16.600	-665.900		-678.000	-682.900	-688.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-682.500	16.600	-665.900		-678.000	-682.900	-688.900	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.500	-2.100	108.400	109.300	110.200	111.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.000	60.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.500	57.900	173.400	114.300	115.200	116.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.500	-57.900	-173.400	-114.300	-115.200	-116.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.500	-57.900	-173.400	-114.300	-115.200	-116.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.200	-57.900	-100.100	-40.700	-40.500	-40.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111620 543196 Beratungsleistung Software- Einführung allgemein

50.000 EUR

Laserbefahrung der Kreisstraßen mit Bilderfassung, Wintermonate für unbelaubten Zustand der Straßenbäume

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	110.500	-2.100	108.400		109.300	110.200	111.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.000	60.000	65.000		5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.500	57.900	173.400		114.300	115.200	116.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.500	-57.900	-173.400		-114.300	-115.200	-116.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.500	-57.900	-173.400		-114.300	-115.200	-116.100

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	277.500	-5.100	272.400	274.200	275.900	277.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.200	-5.100	285.100	286.900	288.600	290.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.100	5.100	-282.000	-283.800	-285.500	-287.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.100	5.100	-282.000	-283.800	-285.500	-287.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.100	5.100	-282.000	-283.800	-285.500	-287.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	277.500	-5.100	272.400		274.200	275.900	277.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.200	-5.100	285.100		286.900	288.600	290.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.100	5.100	-282.000		-283.800	-285.500	-287.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-287.100	5.100	-282.000		-283.800	-285.500	-287.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	10.000	102.000	99.000	99.000	99.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	1.800	26.300	25.600	26.200	25.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116.500	11.800	128.300	124.600	125.200	124.900
50	11	Personalaufwendungen	297.700	-5.500	292.200	293.900	295.700	297.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.400	300	58.700	60.200	60.800	61.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.400	-5.200	354.200	357.500	360.000	362.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.900	17.000	-225.900	-232.900	-234.800	-237.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.900	17.000	-225.900	-232.900	-234.800	-237.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.900	17.000	-225.900	-232.900	-234.800	-237.500

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	10.000	102.000		99.000	99.000	99.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	1.800	26.300		25.600	26.200	25.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.500	11.800	128.300		124.600	125.200	124.900
70	10	Personalauszahlungen	297.700	-5.500	292.200		293.900	295.700	297.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	58.400	300	58.700		60.200	60.800	61.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.400	-5.200	354.200		357.500	360.000	362.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.900	17.000	-225.900		-232.900	-234.800	-237.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.900	17.000	-225.900		-232.900	-234.800	-237.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	120.000	110.000	115.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.500	15.500	1.291.000	267.000	268.000	203.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.376.000	35.500	1.411.500	377.500	383.500	323.500
50	11	Personalaufwendungen	900.100	-17.100	883.000	889.700	894.300	899.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	-8.700	62.400	72.700	72.300	72.900
53	15	+ Transferaufwendungen	995.300	17.300	1.012.600			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.200	1.800	149.000	144.900	144.900	144.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.113.700	-6.700	2.107.000	1.107.300	1.111.500	1.116.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.700	42.200	-695.500	-729.800	-728.000	-793.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.700	42.200	-695.500	-729.800	-728.000	-793.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.700	42.200	-695.500	-729.800	-728.000	-793.400

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	120.000		110.000	115.000	120.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.500	15.500	1.291.000		267.000	268.000	203.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.376.000	35.500	1.411.500		377.500	383.500	323.500
70	10	Personalauszahlungen	900.100	-17.100	883.000		889.700	894.300	899.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	-8.700	62.400		72.700	72.300	72.900
73	14+	Transferauszahlungen	995.300	17.300	1.012.600				
74	15+	sonstige Auszahlungen	147.200	1.800	149.000		144.900	144.900	144.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.113.700	-6.700	2.107.000		1.107.300	1.111.500	1.116.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-737.700	42.200	-695.500		-729.800	-728.000	-793.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-737.700	42.200	-695.500		-729.800	-728.000	-793.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.022.000	78.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.022.000	78.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.132.000	78.000	1.210.000	1.190.000	1.190.000	1.180.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.132.000	78.000	1.210.000	1.190.000	1.190.000	1.180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.132.000	78.000	1.210.000	1.190.000	1.190.000	1.180.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.022.000	78.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.022.000	78.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.132.000	78.000	1.210.000		1.190.000	1.190.000	1.180.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.132.000	78.000	1.210.000		1.190.000	1.190.000	1.180.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-5.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.300	-5.000	52.300	57.300	57.300	57.300
50	11	Personalaufwendungen	377.400	-7.200	370.200	373.100	376.000	378.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	-6.500	14.000	13.100	13.200	13.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.200	-15.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.000	-28.700	441.300	442.700	445.700	448.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.700	23.700	-389.000	-385.400	-388.400	-391.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.700	23.700	-389.000	-385.400	-388.400	-391.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.700	23.700	-389.000	-385.400	-388.400	-391.300

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-5.000	35.000		40.000	40.000	40.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.300	-5.000	52.300		57.300	57.300	57.300
70	10	Personalauszahlungen	377.400	-7.200	370.200		373.100	376.000	378.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	-6.500	14.000		13.100	13.200	13.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	71.200	-15.000	56.200		56.200	56.200	56.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.100	-28.700	440.400		442.400	445.400	448.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.800	23.700	-388.100		-385.100	-388.100	-391.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.000	2.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.000	-2.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-411.800	21.700	-390.100		-385.100	-388.100	-391.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	699.600	-13.700	685.900	691.100	696.200	701.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	800	44.600	43.900	44.000	44.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	761.500	-12.900	748.600	753.100	758.300	763.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.500	12.900	-727.600	-732.100	-737.300	-742.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740.500	12.900	-727.600	-732.100	-737.300	-742.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-740.500	12.900	-727.600	-732.100	-737.300	-742.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	699.600	-13.700	685.900		691.100	696.200	701.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	800	44.600		43.900	44.000	44.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	761.500	-12.900	748.600		753.100	758.300	763.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-740.500	12.900	-727.600		-732.100	-737.300	-742.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-740.500	12.900	-727.600		-732.100	-737.300	-742.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	300	1.350.300	1.360.000	1.380.000	1.400.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	-100	300	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.360.400	200	1.360.600	1.370.400	1.390.400	1.410.400
50	11	Personalaufwendungen	519.500	-10.100	509.400	513.400	517.300	521.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.800	500	78.300	79.300	80.300	80.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.100	-9.600	681.500	687.000	692.400	697.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	669.300	9.800	679.100	683.400	698.000	713.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	669.300	9.800	679.100	683.400	698.000	713.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	669.300	9.800	679.100	683.400	698.000	713.000

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	300	1.350.300		1.360.000	1.380.000	1.400.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	-100	300		400	400	400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.360.400	200	1.360.600		1.370.400	1.390.400	1.410.400
70	10	Personalauszahlungen	519.500	-10.100	509.400		513.400	517.300	521.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	77.800	500	78.300		79.300	80.300	80.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.100	-9.600	681.500		687.000	692.400	697.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	669.300	9.800	679.100		683.400	698.000	713.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	669.300	9.800	679.100		683.400	698.000	713.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.000	2.000	379.000	384.000	385.000	386.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.500	6.500	10.000	8.000	9.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	382.500	8.500	391.000	394.000	396.000	398.000
50	11	Personalaufwendungen	411.500	-8.000	403.500	406.500	409.600	412.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	2.000	42.400	42.900	44.400	45.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.100	1.000	60.100	60.100	60.100	59.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.000	-5.000	506.000	509.500	514.100	518.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.500	13.500	-115.000	-115.500	-118.100	-120.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.500	13.500	-115.000	-115.500	-118.100	-120.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.500	13.500	-115.000	-115.500	-118.100	-120.100

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.000	2.000	379.000		384.000	385.000	386.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.500	6.500	10.000		8.000	9.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.500	8.500	391.000		394.000	396.000	398.000
70	10	Personalauszahlungen	411.500	-8.000	403.500		406.500	409.600	412.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	2.000	42.400		42.900	44.400	45.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	59.100	1.000	60.100		60.100	60.100	59.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.000	-5.000	506.000		509.500	514.100	518.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.500	13.500	-115.000		-115.500	-118.100	-120.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-128.500	13.500	-115.000		-115.500	-118.100	-120.100

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	144.900	-2.600	142.300	143.300	144.200	145.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.100	-2.600	167.500	168.800	169.800	170.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.100	2.600	-156.500	-157.800	-158.800	-159.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.100	2.600	-156.500	-157.800	-158.800	-159.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.100	2.600	-156.500	-157.800	-158.800	-159.300

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	144.900	-2.600	142.300		143.300	144.200	145.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.100	-2.600	167.500		168.800	169.800	170.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.100	2.600	-156.500		-157.800	-158.800	-159.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-159.100	2.600	-156.500		-157.800	-158.800	-159.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2 ⁺ *	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.600	15.900	643.500	581.100	516.600	455.700
43	4 ⁺	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.000	10.000	65.000	55.000	55.000	55.000
448	6 ⁺ *	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800	5.600	48.400	86.100	86.100	86.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	728.400	31.500	759.900	725.200	660.700	599.800
50	11	Personalaufwendungen	183.100	-2.500	180.600	181.700	182.700	183.600
57	14 ⁺	bilanzielle Abschreibungen	433.700	34.700	468.400	435.900	388.300	362.900
53	15 ⁺	Transferaufwendungen *	683.200	-33.000	650.200	683.200	683.200	683.200
54	16 ⁺	sonstige Aufwendungen *	690.500	-128.000	562.500	700.600	702.700	704.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.022.100	-128.800	1.893.300	2.033.000	1.988.500	1.951.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.293.700	160.300	-1.133.400	-1.307.800	-1.327.800	-1.351.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.293.700	160.300	-1.133.400	-1.307.800	-1.327.800	-1.351.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.293.700	160.300	-1.133.400	-1.307.800	-1.327.800	-1.351.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414150 Landeszuweisungen Lehrgangs- besuch LFS
32.000 Euro

Das Land hat die Zuweisung nicht erhöht.

126110 414170 Landeszuweisung für Lehrgänge an der LFS (Kreisausbilder)
6.000 Euro

s. Erläuterung bei 126110-414150

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126110 432121 Entgelte nach § 3 BrSchG
65.000 Euro

Es wurden mehr Prüfungen bei der FTZ durchgeführt als geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126110 448820 Sonstige Erstattungen
5.600 Euro

Die Schlussabrechnung für 2018 f. d. KRLS kam erst im Juli 2019.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
586.000 Euro

Nicht benötigte Mittel aus 2018 wurden mit der Zuweisung für 2019 verrechnet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1. Nachtragsplan 2019

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

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

Reduzierung auf 420.000 Euro.

Anpassung an die für 2019 zu erwartenden Kosten.

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.400	-38.000	150.400		150.400	150.400	150.400
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	10.000	65.000		55.000	55.000	55.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800	5.600	48.400		86.100	86.100	86.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	289.200	-22.400	266.800		294.500	294.500	294.500
70	10	Personalauszahlungen	183.100	-2.500	180.600		181.700	182.700	183.600
73	14+	Transferauszahlungen	683.200	-33.000	650.200		683.200	683.200	683.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	677.500	-128.000	549.500		691.600	691.700	691.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.642.400	-163.500	1.478.900		1.651.100	1.654.200	1.642.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.353.200	141.100	-1.212.100		-1.356.600	-1.359.700	-1.347.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	300.000	60.000	360.000		300.000	300.000	300.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*	279.700	-129.000	150.700	1.200.500	1.715.500	15.000	15.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	579.700	-69.000	510.700	1.200.500	2.015.500	315.000	315.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237.600	69.000	-168.600	-1.200.500	-1.703.400	-2.900	-2.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.590.800	210.100	-1.380.700	-1.200.500	-3.060.000	-1.362.600	-1.350.600

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

126110 781211 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

60.000 Euro

Zuweisung Notstromaggregate in Höhe von 40 % für die REL (Regionale Einsatzleitungen) an den Standorten Schenefeld, Hohenaspe und Kellinghusen.

1. Nachtragsplan 2019

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

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783208 Sammelposten GWG

21.400 Euro

Es müssen zusätzliche Co-Warner und Prüf- und Kalibriertechniken beschafft werden.

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.500	-100	10.400	10.500	10.600	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.400	2.100	86.500	86.000	84.800	82.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.900	2.000	211.900	213.500	214.600	215.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.200	-2.000	-203.200	-204.800	-205.900	-207.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.200	-2.000	-203.200	-204.800	-205.900	-207.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.200	-2.000	-203.200	-204.800	-205.900	-207.200

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	10.500	-100	10.400		10.500	10.600	10.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.500	-100	125.400		127.500	129.800	133.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.000	100	-117.900		-120.000	-122.300	-126.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-143.000	100	-142.900		-120.000	-122.300	-126.400	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	600	1.100	1.700	700	700	700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	143.900	29.900	173.800	125.900	127.900	129.900
45	7+	sonstige Erträge	200	-100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	284.300	30.900	315.200	229.200	204.500	179.900
50	11	Personalaufwendungen	223.100	-4.200	218.900	220.500	222.100	223.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	477.800	46.000	523.800	453.600	464.000	470.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	345.500	21.400	366.900	313.400	270.000	200.700
53	15+	Transferaufwendungen	179.200	-18.600	160.600	164.000	164.000	164.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	100.100	-1.100	99.000	41.200	41.300	41.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.325.700	43.500	1.369.200	1.192.700	1.161.400	1.100.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.041.400	-12.600	-1.054.000	-963.500	-956.900	-920.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.041.400	-12.600	-1.054.000	-963.500	-956.900	-920.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.041.400	-12.600	-1.054.000	-963.500	-956.900	-920.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

128110 446198 Kostenerstattungen
1.000 Euro

Erstattung für den Versicherungsschaden IZ-125

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448221 Erstattung von Einsatzkosten
30.000 Euro
Erhöhtes Einsatzaufkommen des LZG

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
35.000 Euro

Anerkennung der Wasserrettung steht noch aus.

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS
3.000 Euro

Die Fortbildung an der AKNZ hat in diesem Jahr nicht stattgefunden.

128110 527110 K-Abwehrgerät
72.000 Euro

Umbau der Koffergeräte für die REL

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 527125 KatS-EDV-Pflege

64.200 Euro

zusätzlich erforderliche Lizenzen für Geobyte

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.100	1.700		700	700	700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.900	29.900	173.800		125.900	127.900	129.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.500	31.000	206.500		147.600	149.600	151.600
70	10	Personalauszahlungen	223.100	-4.200	218.900		220.500	222.100	223.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.800	46.000	523.800		453.600	464.000	470.500
73	14+	Transferauszahlungen	179.200	-18.600	160.600		164.000	164.000	164.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	100.100	-1.100	99.000		41.200	41.300	41.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	980.200	22.100	1.002.300		879.300	891.400	899.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-804.700	8.900	-795.800		-731.700	-741.800	-747.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	209.300	-97.500	111.800		356.700	271.800	263.200
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	200	-100	100		100	100	100
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	209.500	-97.600	111.900		356.800	271.900	263.300
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*	662.500	-69.200	593.300		994.000	634.000	604.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	672.500	-69.200	603.300		1.014.000	644.000	614.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-463.000	-28.400	-491.400		-657.200	-372.100	-350.700
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.267.700	-19.500	-1.287.200		-1.388.900	-1.113.900	-1.098.600

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
90.000 Euro

Für die Beschaffung des Reaktorerkundungstruppwagens wurden 90.000 Euro vom Land zugewiesen.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL
52.000 Euro

Es werden auf Grund von Preissteigerungen Mehrkosten für das zu beschaffende MZF 5. SanGr erwartet.

128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV
198.000 Euro

zusätzlich erforderliche Hardware für Geobyte

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
74.600 Euro

zusätzlich benötigte Messgeräte für den LZG

128110 783188 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA
200.000 Euro

Die Beschaffung des Reaktorerkunungstruppwagens wird günstiger.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	187.500	-97.500	90.000						
= Saldo	187.500	-97.500	90.000						
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	15.500	-1.500	14.000						
= Saldo	-15.500	1.500	-14.000						
12811004 Auszahlungen a.Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen									
128110.783184	71.000	3.600	74.600						
= Saldo	-71.000	-3.600	-74.600						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	46.300	5.700	52.000						
= Saldo	-46.300	-5.700	-52.000						
12811010 Krankentransportwagen									
128110.783188	375.000	-175.000	200.000						
= Saldo	-375.000	175.000	-200.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-320.300	69.700	-250.600						

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	-4.700	500	100	100	100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.256.500	25.300	1.281.800	1.182.500	1.116.600	1.082.500
50	11	Personalaufwendungen	288.300	-1.300	287.000	289.400	290.000	290.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	673.000	-463.000	210.000	679.800	274.000	247.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	182.500	10.200	192.700	179.300	161.600	145.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	583.700	-8.900	574.800	572.700	572.700	572.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.728.500	-463.000	1.265.500	1.722.200	1.299.300	1.257.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.000	488.300	16.300	-539.700	-182.700	-175.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.000	488.300	16.300	-539.700	-182.700	-175.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.100	488.300	-30.800	-587.600	-231.300	-224.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer
 430.000 EUR
 Ausweichklassenräume (ursprünglich geplant in 2019 / Umsetzung voraussichtl. in 2020)

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	-4.700	500		100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.213.800	-4.700	1.209.100		1.110.400	1.044.500	1.010.400
70	10	Personalauszahlungen	288.300	-1.300	287.000		289.400	290.000	290.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.000	-463.000	210.000		679.800	274.000	247.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	583.700	-8.900	574.800		572.700	572.700	572.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.546.000	-473.200	1.072.800		1.542.900	1.137.700	1.112.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.200	468.500	136.300		-432.500	-93.200	-101.700
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.305.000	-500.000	1.805.000	2.481.000	2.316.000	3.765.000	200.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.351.000	-500.000	1.851.000	2.481.000	2.338.100	3.954.900	222.700
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.197.000	500.000	-697.000	-2.481.000	-797.400	-2.356.900	313.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.529.200	968.500	-560.700	-2.481.000	-1.229.900	-2.450.100	211.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.785172	1.200.000	-500.000	700.000	5.040.000	1.300.000				
= Saldo	-529.000	500.000	-29.000	-5.040.000	-1.300.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529.000	500.000	-29.000	-5.040.000	-1.300.000				

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	-3.300	600	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.800	-600	910.200	900.100	900.100	900.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000		
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.051.000	46.100	1.097.100	1.086.500	1.036.500	1.036.400
50	11	Personalaufwendungen	301.400	-1.600	299.800	302.300	303.000	303.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	516.900	209.000	725.900	518.500	2.112.700	741.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	319.200	17.800	337.000	329.100	321.400	304.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	73.400	-6.000	67.400	70.400	70.400	27.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211.400	219.200	1.430.600	1.220.800	2.808.000	1.376.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.400	-173.100	-333.500	-134.300	-1.771.500	-340.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.400	-173.100	-333.500	-134.300	-1.771.500	-340.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.600	-173.100	-388.700	-190.400	-1.828.500	-398.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521150 Rückbau Sporthalle

193.000 EUR

Ausschreibung in 2019 (ursprünglich in 2020 geplant)

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	-3.300	600		100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.800	-600	910.200		900.100	900.100	900.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	945.600	-3.900	941.700		931.100	931.100	931.000
70	10	Personalauszahlungen	301.400	-1.600	299.800		302.300	303.000	303.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.900	209.000	725.900		518.500	2.112.700	741.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	73.400	-6.000	67.400		70.400	70.400	27.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	892.200	201.400	1.093.600		891.700	2.486.600	1.072.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.400	-205.300	-151.900		39.400	-1.555.500	-141.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547.200	-505.800	4.041.400	3.838.800	3.587.800	693.000	633.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.623.600	-505.800	4.117.800	3.838.800	3.757.200	713.400	653.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.223.600	505.800	-2.717.800	-3.838.800	-2.211.200	-713.400	-653.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.170.200	300.500	-2.869.700	-3.838.800	-2.171.800	-2.268.900	-795.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.785180	3.950.000	-165.800	3.784.200	3.570.000	3.735.800				
= Saldo	-2.550.000	165.800	-2.384.200	-3.570.000	-3.735.800				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.550.000	165.800	-2.384.200	-3.570.000	-3.735.800				

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	1.900	31.300	29.700	28.000	27.400
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	6.000	11.600	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200	1.700	74.900	74.500	75.500	76.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.700	59.600	169.300	111.500	110.800	111.200
50	11	Personalaufwendungen	836.100	-1.300	834.800	841.500	842.100	842.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.200	23.300	737.500	464.900	495.000	701.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.500	23.400	171.900	206.000	198.800	194.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.600	13.300	291.900	275.100	275.100	275.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.079.000	58.700	2.137.700	1.889.100	1.912.600	2.115.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.969.300	900	-1.968.400	-1.777.600	-1.801.800	-2.004.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.969.300	900	-1.968.400	-1.777.600	-1.801.800	-2.004.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100.000	900	-2.099.100	-1.910.400	-1.936.600	-2.140.900

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	6.000	11.600		4.800	4.800	4.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200	1.700	74.900		74.500	75.500	76.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.300	7.700	88.000		81.800	82.800	83.800
70	10	Personalauszahlungen	836.100	-1.300	834.800		841.500	842.100	842.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.200	23.300	737.500		464.900	495.000	701.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	278.600	13.300	291.900		275.100	275.100	275.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.930.500	35.300	1.965.800		1.683.100	1.713.800	1.921.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.850.200	-27.600	-1.877.800		-1.601.300	-1.631.000	-1.837.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.200	7.800	235.000				
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	227.200	7.800	235.000				
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	3.000				
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.800	7.500	395.300		78.300	30.300	30.300
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.000	193.000	1.754.000	153.000	190.500	330.000	276.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.948.800	203.500	2.152.300	153.000	268.800	360.300	306.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.721.600	-195.700	-1.917.300	-153.000	-268.800	-360.300	-306.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.571.800	-223.300	-3.795.100	-153.000	-1.870.100	-1.991.300	-2.143.700

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.681120	77.200	7.800	85.000						
221100.785105	220.000	147.000	367.000		151.000				
= Saldo	-142.800	-139.200	-282.000		-151.000				
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	1.016.000	37.000	1.053.000						
= Saldo	-1.016.000	-37.000	-1.053.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.158.800	-176.200	-1.335.000		-151.000				

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	-8.400	35.600	44.000	44.000	44.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909.300	4.400	913.700	914.800	914.800	914.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.300	-68.800	918.500	963.900	966.000	968.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.088.100	-72.800	2.015.300	2.040.200	2.042.300	2.044.300
50	11	Personalaufwendungen	324.300	-800	323.500	326.200	326.600	326.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	912.000	-138.500	773.500	691.400	540.000	549.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	432.300	3.600	435.900	426.700	426.600	426.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.885.100	-135.700	5.749.400	5.600.800	5.449.700	5.459.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.797.000	62.900	-3.734.100	-3.560.600	-3.407.400	-3.414.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.797.000	62.900	-3.734.100	-3.560.600	-3.407.400	-3.414.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.871.900	62.900	-3.809.000	-3.636.700	-3.484.700	-3.493.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521160 Neukonzeptionierung Chemie- u. naturwissenschaftl. Räume
 150.000 EUR
 Ausstattung und Planung in 2019
 Ausführung in 2020

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	-8.400	35.600		44.000	44.000	44.000	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	909.300	4.400	913.700		914.800	914.800	914.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.300	-68.800	918.500		963.900	966.000	968.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.970.600	-72.800	1.897.800		1.922.700	1.924.800	1.926.800	
70	10	Personalauszahlungen	324.300	-800	323.500		326.200	326.600	326.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.000	-138.500	773.500		691.400	540.000	549.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.452.800	-139.300	5.313.500		5.174.100	5.023.100	5.032.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.482.200	66.500	-3.415.700		-3.251.400	-3.098.300	-3.105.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		90.700	90.700					
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		90.700	90.700					
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	109.000	129.000	390.000	535.000	2.520.000	5.315.000	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	109.000	129.000	390.000	535.000	2.520.000	5.315.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	-18.300	-38.300	-390.000	-535.000	-2.520.000	-5.315.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.502.200	48.200	-3.454.000	-390.000	-3.786.400	-5.618.300	-8.420.600	

1. Nachtragsplan 2019

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317003 Abbruch/Neubau Gebäude IV; Fahrradstellplatz									
233170.785125		9.000	9.000						
= Saldo		-9.000	-9.000						
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	20.000	-20.000							
= Saldo	-20.000	20.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000	11.000	-9.000						

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	58.200	-900	57.300	57.900	58.300	58.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300.000	22.000	1.322.000	1.313.000	1.327.000	1.341.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.300.000	22.000	1.322.000	1.313.000	1.327.000	1.341.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.128.200	21.100	3.149.300	3.160.900	3.185.300	3.199.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.958.000	-21.100	-2.979.100	-2.990.700	-3.015.100	-3.029.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.958.000	-21.100	-2.979.100	-2.990.700	-3.015.100	-3.029.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.958.000	-21.100	-2.979.100	-2.990.700	-3.015.100	-3.029.600

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	58.200	-900	57.300		57.900	58.300	58.800	
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	1.300.000	22.000	1.322.000		1.313.000	1.327.000	1.341.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.128.200	21.100	3.149.300		3.160.900	3.185.300	3.199.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.958.000	-21.100	-2.979.100		-2.990.700	-3.015.100	-3.029.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.958.000	-21.100	-2.979.100		-2.990.700	-3.015.100	-3.029.600	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.400	-300	23.100	23.300	23.500	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	100	1.700	1.300	1.300	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.100	-200	29.900	29.700	29.900	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.100	200	-29.900	-29.700	-29.900	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.100	200	-29.900	-29.700	-29.900	-29.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.100	200	-29.900	-29.700	-29.900	-29.700

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	23.400	-300	23.100		23.300	23.500	23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.500	-300	28.200		28.400	28.600	28.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.500	300	-28.200		-28.400	-28.600	-28.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.500	300	-29.200		-29.200	-29.400	-29.600

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	162.800	-3.100	159.700	161.100	162.300	163.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.600	-3.100	171.500	173.000	174.300	175.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.300	3.100	-170.200	-171.900	-174.200	-175.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.300	3.100	-170.200	-171.900	-174.200	-175.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.400	3.100	-100.300	-101.700	-102.900	-102.900

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	162.800	-3.100	159.700		161.100	162.300	163.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.400	-3.100	171.300		172.800	174.100	175.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.300	3.100	-171.200		-172.700	-174.000	-175.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.300	3.100	-171.200		-172.700	-174.000	-175.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	-5.700	43.300	44.000	52.000	53.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.000	-5.700	43.300	44.000	52.000	53.000
50	11	Personalaufwendungen	89.400	-1.600	87.800	88.500	89.200	89.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.300	6.900	32.200	27.300	27.300	27.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.700	5.300	120.000	115.800	116.500	117.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.700	-11.000	-76.700	-71.800	-64.500	-64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.700	-11.000	-76.700	-71.800	-64.500	-64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.700	-11.000	-76.700	-71.800	-64.500	-64.200

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	-5.700	43.300		44.000	52.000	53.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.000	-5.700	43.300		44.000	52.000	53.000
70	10	Personalauszahlungen	89.400	-1.600	87.800		88.500	89.200	89.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.300	6.900	32.200		27.300	27.300	27.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.700	5.300	120.000		115.800	116.500	117.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.700	-11.000	-76.700		-71.800	-64.500	-64.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.700	-11.000	-76.700		-71.800	-64.500	-64.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.500	13.000	10.000	13.000	13.000
45	7+	sonstige Erträge	100	-100				
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.900	4.400	16.300	13.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	224.500	-4.400	220.100	221.900	223.600	225.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.600	3.600	129.200	124.600	125.800	118.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.700	600	6.300	5.100	2.800	1.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.100	-200	360.900	356.900	357.500	350.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.200	4.600	-344.600	-343.600	-341.200	-334.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-349.200	4.600	-344.600	-343.600	-341.200	-334.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349.200	4.600	-344.600	-343.600	-341.200	-334.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

12.600 €

Mehrkosten durch (erstmalige) Grundreinigung, die jetzt jährlich durchgeführt wird, erhöhte Kosten Fensterreinigung

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.500	13.000		10.000	13.000	13.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	-100					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.900	4.400	16.300		13.300	16.300	16.300
70	10	Personalauszahlungen	224.500	-4.400	220.100		221.900	223.600	225.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	3.600	129.200		124.600	125.800	118.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.400	-800	354.600		351.800	354.700	348.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.500	5.200	-338.300		-338.500	-338.400	-332.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	-5.000	75.000		150.000	65.000	
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	80.000	-5.000	75.000		150.000	65.000	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000	50.000	306.000	93.000	93.000	720.000	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	263.100	50.000	313.100	93.000	99.100	726.100	6.100
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.100	-55.000	-238.100	-93.000	50.900	-661.100	-6.100
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-526.600	-49.800	-576.400	-93.000	-287.600	-999.500	-338.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	80.000	-5.000	75.000						
252020.785105 Planungs- und Baukosten	256.000	50.000	306.000	533.000	93.000				
= Saldo	-176.000	-55.000	-231.000	-533.000	-93.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.000	-55.000	-231.000	-533.000	-93.000				

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	202.100	800	202.900	206.100	210.000	214.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.100	800	202.900	206.100	210.000	214.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.100	-800	-202.900	-206.100	-210.000	-214.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.100	-800	-202.900	-206.100	-210.000	-214.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.100	-800	-202.900	-206.100	-210.000	-214.000

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	202.100	800	202.900		206.100	210.000	214.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.100	800	202.900		206.100	210.000	214.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.100	-800	-202.900		-206.100	-210.000	-214.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202.100	-800	-202.900		-206.100	-210.000	-214.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	-8.500	7.000	5.000	102.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.500	-8.500	7.000	5.000	102.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.500	8.500	-7.000	-5.000	-102.500	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.500	8.500	-7.000	-5.000	-102.500	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.500	8.500	-7.000	-5.000	-102.500	-12.500

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	-8.500	7.000		5.000	102.500	12.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.500	-8.500	7.000		5.000	102.500	12.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.500	8.500	-7.000		-5.000	-102.500	-12.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.500	8.500	-7.000		-5.000	-102.500	-12.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	100	-100				

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	-100					
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.100	8.400	23.500	12.300	12.300	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.200	8.400	24.600	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.600	-8.400	-21.000	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.600	-8.400	-21.000	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600	-8.400	-21.000	-9.800	-9.800	-9.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531700 Kulturförderpreis des Kreises

7.100 €

Auf Empfehlung der Jury Vergabe eines Sonderpreises (Preisgeld 2.500 €).

281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland

16.400 Euro

Deligiertentreffen 8.350 Euro, int. Jugendbegegnungen: SSG/ Dethlefsengymnasium 6.850 Euro/ RBZ 1.200 Euro

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	15.100	8.400	23.500		12.300	12.300	12.300	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.200	8.400	24.600		13.400	13.400	13.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.600	-8.400	-21.000		-9.800	-9.800	-9.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.600	-8.400	-21.000		-9.800	-9.800	-9.800	

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	158.600	15.700	174.300	162.700	164.200	166.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.600	15.700	174.300	162.700	164.200	166.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.700	500	12.200	12.200	12.200	12.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.700	500	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.900	15.200	162.100	150.500	152.000	154.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.900	15.200	162.100	150.500	152.000	154.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	146.900	15.200	162.100	150.500	152.000	154.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	158.600	15.700	174.300		162.700	164.200	166.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	158.600	15.700	174.300		162.700	164.200	166.200
73	14+	Transferauszahlungen	11.700	500	12.200		12.200	12.200	12.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.700	500	12.200		12.200	12.200	12.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	146.900	15.200	162.100		150.500	152.000	154.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	146.900	15.200	162.100		150.500	152.000	154.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	60.300	-4.000	56.300	22.000	22.500	23.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.300	-4.000	56.300	22.000	22.500	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.300	-4.000	56.300	22.000	22.500	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.300	-4.000	56.300	22.000	22.500	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.300	-4.000	56.300	22.000	22.500	23.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.300	-4.000	56.300		22.000	22.500	23.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.300	-4.000	56.300		22.000	22.500	23.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.300	-4.000	56.300		22.000	22.500	23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	60.300	-4.000	56.300		22.000	22.500	23.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.070.000	30.000	3.100.000	3.159.500	3.219.000	3.278.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.070.000	30.000	3.100.000	3.159.500	3.219.000	3.278.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.070.000	-30.000	-3.100.000	-3.159.500	-3.219.000	-3.278.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.070.000	-30.000	-3.100.000	-3.159.500	-3.219.000	-3.278.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.070.000	-30.000	-3.100.000	-3.159.500	-3.219.000	-3.278.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.070.000	30.000	3.100.000		3.159.500	3.219.000	3.278.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.070.000	30.000	3.100.000		3.159.500	3.219.000	3.278.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.070.000	-30.000	-3.100.000		-3.159.500	-3.219.000	-3.278.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.070.000	-30.000	-3.100.000		-3.159.500	-3.219.000	-3.278.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	635.000	65.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.000	65.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.000	-65.000	-700.000	-715.000	-730.000	-745.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-635.000	-65.000	-700.000	-715.000	-730.000	-745.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635.000	-65.000	-700.000	-715.000	-730.000	-745.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	635.000	65.000	700.000		715.000	730.000	745.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.000	65.000	700.000		715.000	730.000	745.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-635.000	-65.000	-700.000		-715.000	-730.000	-745.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-635.000	-65.000	-700.000		-715.000	-730.000	-745.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	39.000	-9.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.000	-9.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.000	9.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.000	9.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.000	9.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	39.000	-9.000	30.000		30.500	31.000	31.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.000	-9.000	30.000		30.500	31.000	31.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.000	9.000	-30.000		-30.500	-31.000	-31.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.000	9.000	-30.000		-30.500	-31.000	-31.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	-5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	144.800	121.700	266.500	137.300	146.300	145.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.800	121.700	266.500	137.300	146.300	145.300
50	11	Personalaufwendungen	165.800	-3.000	162.800	164.000	165.000	166.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.800	-3.000	162.800	164.000	165.000	166.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	124.700	103.700	-26.700	-18.700	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	124.700	103.700	-26.700	-18.700	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	124.700	103.700	-26.700	-18.700	-20.800

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	144.800	121.700	266.500		137.300	146.300	145.300	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.800	121.700	266.500		137.300	146.300	145.300	
70	10	Personalauszahlungen	165.800	-3.000	162.800		164.000	165.000	166.100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.800	-3.000	162.800		164.000	165.000	166.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000	124.700	103.700		-26.700	-18.700	-20.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.000	124.700	103.700		-26.700	-18.700	-20.800	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	70.100	-18.100	52.000	45.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.100	-18.100	52.000	45.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.100	-18.100	52.000	45.000	40.000	40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.100	-18.100	52.000	45.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	70.100	-18.100	52.000	45.000	40.000	40.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	70.100	-18.100	52.000		45.000	40.000	40.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.100	-18.100	52.000		45.000	40.000	40.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	70.100	-18.100	52.000		45.000	40.000	40.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	70.100	-18.100	52.000		45.000	40.000	40.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	900	1.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	900	1.000	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-900	-1.000	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-900	-1.000	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-900	-1.000	-500	-500	-500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	100	900	1.000		500	500	500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	900	1.000		500	500	500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-900	-1.000		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-900	-1.000		-500	-500	-500	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	2.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	2.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-2.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-2.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	30.000	-5.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000	-5.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000	5.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.000	5.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	19.000	3.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	3.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	19.000	3.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	3.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-3.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.000	-3.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	-8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	-8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	30.000	-8.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000	-8.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000	8.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.000	8.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	7.000	8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-8.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.000	-8.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400.000	200.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400.000	200.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400.000	-200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.400.000	-200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.400.000	-200.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.400.000	200.000	2.600.000		2.700.000	2.800.000	2.900.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.400.000	200.000	2.600.000		2.700.000	2.800.000	2.900.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400.000	-200.000	-2.600.000		-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.400.000	-200.000	-2.600.000		-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000.000	-30.000	970.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000.000	-30.000	970.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000.000	30.000	-970.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000.000	30.000	-970.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000.000	30.000	-970.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000.000	-30.000	970.000		1.100.000	1.200.000	1.300.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000.000	-30.000	970.000		1.100.000	1.200.000	1.300.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000.000	30.000	-970.000		-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000.000	30.000	-970.000		-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	5.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	5.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	5.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	10.000		11.000	12.000	13.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-5.000	10.000		11.000	12.000	13.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	5.000	-10.000		-11.000	-12.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.000	5.000	-10.000		-11.000	-12.000	-13.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	462.900	157.400	620.300	615.900	614.900	613.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	462.900	157.400	620.300	615.900	614.900	613.900
50	11	Personalaufwendungen	1.011.500	-19.900	991.600	999.200	1.006.800	1.014.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.500	-19.900	991.600	999.200	1.006.800	1.014.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.600	177.300	-371.300	-383.300	-391.900	-400.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-548.600	177.300	-371.300	-383.300	-391.900	-400.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-548.600	177.300	-371.300	-383.300	-391.900	-400.400

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	462.900	157.400	620.300		615.900	614.900	613.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.900	157.400	620.300		615.900	614.900	613.900
70	10	Personalauszahlungen	1.011.500	-19.900	991.600		999.200	1.006.800	1.014.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.500	-19.900	991.600		999.200	1.006.800	1.014.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.600	177.300	-371.300		-383.300	-391.900	-400.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-548.600	177.300	-371.300		-383.300	-391.900	-400.400

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.121.000	5.000	2.126.000	2.101.000	2.156.000	2.211.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.121.000	5.000	2.126.000	2.101.000	2.156.000	2.211.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.121.000	5.000	2.126.000	2.101.000	2.156.000	2.211.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.121.000	5.000	2.126.000	2.101.000	2.156.000	2.211.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.121.000	5.000	2.126.000	2.101.000	2.156.000	2.211.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.121.000	5.000	2.126.000		2.101.000	2.156.000	2.211.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.121.000	5.000	2.126.000		2.101.000	2.156.000	2.211.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.121.000	5.000	2.126.000		2.101.000	2.156.000	2.211.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.121.000	5.000	2.126.000		2.101.000	2.156.000	2.211.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250.000	150.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.000	150.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.000	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.000	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.250.000	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.250.000	150.000	1.400.000		1.400.000	1.450.000	1.500.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.000	150.000	1.400.000		1.400.000	1.450.000	1.500.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.250.000	-150.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.250.000	-150.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	-1.900	4.600	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	-1.900	4.600	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	1.900	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	1.900	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	1.900	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	6.500	-1.900	4.600		5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	-1.900	4.600		5.000	5.000	5.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	1.900	-4.600		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.500	1.900	-4.600		-5.000	-5.000	-5.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	770.000	210.000	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.000	210.000	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770.000	-210.000	-980.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770.000	-210.000	-980.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-770.000	-210.000	-980.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	770.000	210.000	980.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770.000	210.000	980.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770.000	-210.000	-980.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-770.000	-210.000	-980.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.900.000	250.000	11.150.000	11.400.000	11.700.000	12.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.900.000	250.000	11.150.000	11.400.000	11.700.000	12.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.900.000	-250.000	-11.150.000	-11.400.000	-11.700.000	-12.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.900.000	-250.000	-11.150.000	-11.400.000	-11.700.000	-12.000.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.900.000	-250.000	-11.150.000	-11.400.000	-11.700.000	-12.000.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	10.900.000	250.000	11.150.000		11.400.000	11.700.000	12.000.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.900.000	250.000	11.150.000		11.400.000	11.700.000	12.000.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900.000	-250.000	-11.150.000	0	-11.400.000	-11.700.000	-12.000.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.900.000	-250.000	-11.150.000	0	-11.400.000	-11.700.000	-12.000.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300.000	550.000	5.850.000	5.950.000	6.100.000	6.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300.000	550.000	5.850.000	5.950.000	6.100.000	6.250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300.000	-550.000	-5.850.000	-5.950.000	-6.100.000	-6.250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.300.000	-550.000	-5.850.000	-5.950.000	-6.100.000	-6.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.300.000	-550.000	-5.850.000	-5.950.000	-6.100.000	-6.250.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.300.000	550.000	5.850.000		5.950.000	6.100.000	6.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.300.000	550.000	5.850.000		5.950.000	6.100.000	6.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300.000	-550.000	-5.850.000		-5.950.000	-6.100.000	-6.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.300.000	-550.000	-5.850.000		-5.950.000	-6.100.000	-6.250.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.900.000	1.480.000	17.380.000	17.800.000	18.200.000	18.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.900.000	1.480.000	17.380.000	17.800.000	18.200.000	18.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.900.000	-1.480.000	-17.380.000	-17.800.000	-18.200.000	-18.600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.900.000	-1.480.000	-17.380.000	-17.800.000	-18.200.000	-18.600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.900.000	-1.480.000	-17.380.000	-17.800.000	-18.200.000	-18.600.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	15.900.000	1.480.000	17.380.000		17.800.000	18.200.000	18.600.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900.000	1.480.000	17.380.000		17.800.000	18.200.000	18.600.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.900.000	-1.480.000	-17.380.000	0	-17.800.000	-18.200.000	-18.600.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.900.000	-1.480.000	-17.380.000	0	-17.800.000	-18.200.000	-18.600.000	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.100	1.400	21.500	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.100	1.400	21.500	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100	-1.400	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.100	-1.400	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.100	-1.400	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	20.100	1.400	21.500		21.000	21.000	21.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.100	1.400	21.500		21.000	21.000	21.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.100	-1.400	-21.500		-21.000	-21.000	-21.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.100	-1.400	-21.500		-21.000	-21.000	-21.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.900	-3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige Erträge		404.300	404.300			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.900	401.300	407.200	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	13.900	-200	13.700	13.900	14.000	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	20.200	-13.900	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.176.000	15.800	1.191.800	1.117.200	1.152.900	1.186.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.210.100	1.700	1.211.800	1.137.400	1.173.200	1.206.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.204.200	399.600	-804.600	-1.134.500	-1.170.300	-1.204.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.204.200	399.600	-804.600	-1.134.500	-1.170.300	-1.204.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.204.200	399.600	-804.600	-1.134.500	-1.170.300	-1.204.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.900	-3.000	2.900		2.900	2.900	2.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.900	-3.000	2.900		2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	13.900	-200	13.700		13.900	14.000	14.100
73	14+	Transferauszahlungen	20.200	-13.900	6.300		6.300	6.300	6.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.176.000	15.800	1.191.800		1.117.200	1.152.900	1.186.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.210.100	1.700	1.211.800		1.137.400	1.173.200	1.206.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.204.200	-4.700	-1.208.900		-1.134.500	-1.170.300	-1.204.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.204.200	-4.700	-1.208.900		-1.134.500	-1.170.300	-1.204.000

1. Nachtragsplan 2019

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 Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.900	-121.700	88.200	92.500	93.500	94.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.100	-121.700	88.400	92.700	93.700	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.600	121.700	-87.900	-92.200	-93.200	-94.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.600	121.700	-87.900	-92.200	-93.200	-94.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.600	121.700	-87.900	-92.200	-93.200	-94.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	209.900	-121.700	88.200		92.500	93.500	94.600	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.100	-121.700	88.400		92.700	93.700	94.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.600	121.700	-87.900		-92.200	-93.200	-94.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-209.600	121.700	-87.900		-92.200	-93.200	-94.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	500	2.000		1.500	1.500	1.500	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500	500	2.000		1.500	1.500	1.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500	500	2.000		1.500	1.500	1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.500	500	2.000		1.500	1.500	1.500	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	500	100	600	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500	100	600	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500	100	600	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500	100	600	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	500	100	600	500	500	500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2019		2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	100	600		500	500	500	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	100	600		500	500	500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	500	100	600		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	500	100	600		500	500	500	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	125.000	-5.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.000	-5.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.000	5.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.000	5.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.000	5.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	125.000	-5.000	120.000		140.000	140.000	140.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.000	-5.000	120.000		140.000	140.000	140.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.000	5.000	-120.000		-140.000	-140.000	-140.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.000	5.000	-120.000		-140.000	-140.000	-140.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	200	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-2.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200	-2.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	198.300	31.400	229.700	223.800	223.800	224.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.526.800	-196.400	11.330.400	11.946.200	12.481.200	12.905.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.725.100	-165.000	11.560.100	12.170.000	12.705.000	13.130.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.725.100	-165.000	11.560.100	12.170.100	12.705.100	13.130.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.725.100	-165.000	11.560.100	12.170.100	12.705.100	13.130.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	198.300	31.400	229.700		223.800	223.800	224.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.526.800	-196.400	11.330.400		11.946.200	12.481.200	12.905.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.725.100	-165.000	11.560.100		12.170.000	12.705.000	13.130.000
73	14+	Transferauszahlungen	11.725.100	-165.000	11.560.100		12.170.100	12.705.100	13.130.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.725.100	-165.000	11.560.100		12.170.100	12.705.100	13.130.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.504.600	31.000	34.535.600	33.726.100	34.726.100	35.726.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.504.600	31.000	34.535.600	33.726.100	34.726.100	35.726.100
53	15+	Transferaufwendungen	100	32.500	32.600	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	46.700	700	47.400	47.200	48.200	47.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.100	33.200	80.300	47.700	48.700	48.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.457.500	-2.200	34.455.300	33.678.400	34.677.400	35.677.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.457.500	-2.200	34.455.300	33.678.400	34.677.400	35.677.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.457.500	-2.200	34.455.300	33.678.400	34.677.400	35.677.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.504.600	31.000	34.535.600		33.726.100	34.726.100	35.726.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.504.600	31.000	34.535.600		33.726.100	34.726.100	35.726.100
73	14+	Transferauszahlungen	100	32.500	32.600		200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.700	700	47.400		47.200	48.200	47.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.100	33.200	80.300		47.700	48.700	48.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.457.500	-2.200	34.455.300		33.678.400	34.677.400	35.677.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	34.457.500	-2.200	34.455.300		33.678.400	34.677.400	35.677.900

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		120.100	120.100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	200	1.500	1.700	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.300	121.600	128.900	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	543.800	-10.700	533.100	536.900	540.500	543.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	2.000	33.200	32.700	32.200	32.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	144.600	7.900	152.500	161.300	159.800	198.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.600	-800	718.800	730.900	732.500	774.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.300	122.400	-589.900	-723.600	-725.200	-767.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712.300	122.400	-589.900	-723.600	-725.200	-767.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712.300	122.400	-589.900	-723.600	-725.200	-767.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		120.100	120.100		100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	1.600	1.700		100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.200	121.700	128.900		7.300	7.300	7.300
70	10	Personalauszahlungen	543.800	-10.700	533.100		536.900	540.500	543.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	2.000	33.200		32.700	32.200	32.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	144.600	7.900	152.500		161.300	159.800	198.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.600	-800	718.800		730.900	732.500	774.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.400	122.500	-589.900		-723.600	-725.200	-767.500
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100	-100					
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	-100					
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	100	-100					
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-712.300	122.400	-589.900		-723.600	-725.200	-767.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.600	313.400	9.592.000	8.689.000	8.770.600	8.873.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.652.100	313.400	10.965.500	10.076.300	10.171.700	10.288.100
50	11	Personalaufwendungen	1.411.000	-27.900	1.383.100	1.393.800	1.404.400	1.414.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.066.000	-569.800	22.496.200	22.921.500	23.153.000	23.383.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.477.000	-597.700	23.879.300	24.315.300	24.557.400	24.797.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.824.900	911.100	-12.913.800	-14.239.000	-14.385.700	-14.509.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.824.900	911.100	-12.913.800	-14.239.000	-14.385.700	-14.509.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.824.900	911.100	-12.913.800	-14.239.000	-14.385.700	-14.509.800

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.600	313.400	9.592.000		8.689.000	8.770.600	8.873.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.652.100	313.400	10.965.500		10.076.300	10.171.700	10.288.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.411.000	-27.900	1.383.100		1.393.800	1.404.400	1.414.900	
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.066.000	-569.800	22.496.200		22.921.500	23.153.000	23.383.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.477.000	-597.700	23.879.300		24.315.300	24.557.400	24.797.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.824.900	911.100	-12.913.800		-14.239.000	-14.385.700	-14.509.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.824.900	911.100	-12.913.800		-14.239.000	-14.385.700	-14.509.800	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.400	-8.400	258.000	262.800	265.200	267.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.400	-8.400	258.000	262.800	265.200	267.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.373.600	-8.400	-1.382.000	-1.437.200	-1.514.800	-1.592.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.373.600	-8.400	-1.382.000	-1.437.200	-1.514.800	-1.592.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.373.600	-8.400	-1.382.000	-1.437.200	-1.514.800	-1.592.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019		2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.400	-8.400	258.000		262.800	265.200	267.600	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	266.400	-8.400	258.000		262.800	265.200	267.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.373.600	-8.400	-1.382.000		-1.437.200	-1.514.800	-1.592.400	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.373.600	-8.400	-1.382.000		-1.437.200	-1.514.800	-1.592.400	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	93.100	-24.000	69.100	68.100	61.100	60.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101.000	-158.500	4.942.500	4.584.900	4.160.400	4.088.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.194.100	-182.500	5.011.600	4.653.000	4.221.500	4.148.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.168.500	-141.500	7.027.000	6.466.500	5.845.500	5.815.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.173.600	-141.500	7.032.100	6.471.600	5.849.600	5.819.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.979.500	-41.000	-2.020.500	-1.818.600	-1.628.100	-1.671.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.979.500	-41.000	-2.020.500	-1.818.600	-1.628.100	-1.671.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.979.500	-41.000	-2.020.500	-1.818.600	-1.628.100	-1.671.200

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	93.100	-24.000	69.100		68.100	61.100	60.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101.000	-158.500	4.942.500		4.584.900	4.160.400	4.088.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.194.100	-182.500	5.011.600		4.653.000	4.221.500	4.148.400
73	14+	Transferauszahlungen	7.168.500	-141.500	7.027.000		6.466.500	5.845.500	5.815.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.173.600	-141.500	7.032.100		6.471.600	5.849.600	5.819.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.979.500	-41.000	-2.020.500		-1.818.600	-1.628.100	-1.671.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.979.500	-41.000	-2.020.500		-1.818.600	-1.628.100	-1.671.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	109.000	-2.000	107.000	107.800	108.500	109.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.000	-2.000	107.000	107.800	108.500	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.000	2.000	-107.000	-107.800	-108.500	-109.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.000	2.000	-107.000	-107.800	-108.500	-109.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.000	2.000	-107.000	-107.800	-108.500	-109.200

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	109.000	-2.000	107.000		107.800	108.500	109.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.000	-2.000	107.000		107.800	108.500	109.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.000	2.000	-107.000		-107.800	-108.500	-109.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.000	2.000	-107.000		-107.800	-108.500	-109.200	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.000	-91.600	842.400	914.500	955.500	975.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	934.000	-91.600	842.400	914.500	955.500	975.000
50	11	Personalaufwendungen	39.200	-500	38.700	39.000	39.300	39.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.395.000	-234.900	2.160.100	2.345.100	2.450.100	2.500.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.434.200	-235.400	2.198.800	2.384.100	2.489.400	2.539.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500.200	143.800	-1.356.400	-1.469.600	-1.533.900	-1.564.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500.200	143.800	-1.356.400	-1.469.600	-1.533.900	-1.564.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500.200	143.800	-1.356.400	-1.469.600	-1.533.900	-1.564.700

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.000	-91.600	842.400		914.500	955.500	975.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	934.000	-91.600	842.400		914.500	955.500	975.000
70	10	Personalauszahlungen	39.200	-500	38.700		39.000	39.300	39.600
73	14+	Transferauszahlungen	2.395.000	-234.900	2.160.100		2.345.100	2.450.100	2.500.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.434.200	-235.400	2.198.800		2.384.100	2.489.400	2.539.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500.200	143.800	-1.356.400		-1.469.600	-1.533.900	-1.564.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500.200	143.800	-1.356.400		-1.469.600	-1.533.900	-1.564.700

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	19.700	-200	19.500	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.700	-200	24.500	21.700	21.700	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.700	200	-24.500	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.700	200	-24.500	-21.700	-21.700	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.700	200	-24.500	-21.700	-21.700	-21.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	19.700	-200	19.500		19.700	19.700	19.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.700	-200	24.500		21.700	21.700	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.700	200	-24.500		-21.700	-21.700	-21.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.700	200	-24.500		-21.700	-21.700	-21.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	-20.000	34.200	34.000	28.500	23.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.300	-20.000	35.300	34.600	29.100	23.900
53	15	+ Transferaufwendungen	51.200	-20.000	31.200	31.000	26.000	20.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	500	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.300	-19.500	35.800	35.600	30.600	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-1.000	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-1.000	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-1.000	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	-20.000	34.200		34.000	28.500	23.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.300	-20.000	35.300		34.600	29.100	23.900
73	14+	Transferauszahlungen	51.200	-20.000	31.200		31.000	26.000	20.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.100	500	4.600		4.600	4.600	4.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.300	-19.500	35.800		35.600	30.600	25.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-1.000	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-500	-500		-1.000	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	298.000	-5.800	292.200	294.500	296.800	299.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.500	-5.800	354.700	354.500	356.800	359.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.400	5.800	-354.600	-354.400	-356.700	-359.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.400	5.800	-354.600	-354.400	-356.700	-359.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.400	5.800	-354.600	-354.400	-356.700	-359.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	298.000	-5.800	292.200		294.500	296.800	299.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.500	-5.800	354.700		354.500	356.800	359.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.400	5.800	-354.600		-354.400	-356.700	-359.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-360.400	5.800	-354.600		-354.400	-356.700	-359.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.000	31.900	207.900	290.000	290.000	290.000
42	3+	sonstige Transfererträge	500	1.500	2.000	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.600	33.400	210.000	290.600	290.600	290.600
50	11	Personalaufwendungen	12.700	-100	12.600	12.600	12.700	12.800
53	15+	Transferaufwendungen	176.000	34.000	210.000	209.100	214.200	214.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.700	33.900	282.600	281.700	286.900	287.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.100	-500	-72.600	8.900	3.700	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.100	-500	-72.600	8.900	3.700	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.100	-500	-72.600	8.900	3.700	3.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.000	31.900	207.900		290.000	290.000	290.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	1.500	2.000		500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.600	33.400	210.000		290.600	290.600	290.600
70	10	Personalauszahlungen	12.700	-100	12.600		12.600	12.700	12.800
73	14+	Transferauszahlungen	176.000	34.000	210.000		209.100	214.200	214.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.700	33.900	282.600		281.700	286.900	287.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.100	-500	-72.600		8.900	3.700	3.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.100	-500	-72.600		8.900	3.700	3.500

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-3.000	12.000	10.000	9.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.600	-3.000	13.600	11.600	10.600	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.500	3.000	-13.500	-11.500	-10.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.500	3.000	-13.500	-11.500	-10.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.500	3.000	-13.500	-11.500	-10.500	-9.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-3.000	12.000		10.000	9.000	8.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.600	-3.000	13.600		11.600	10.600	9.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.500	3.000	-13.500		-11.500	-10.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.500	3.000	-13.500		-11.500	-10.500	-9.500	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	6.800	8.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.800	-36.800	332.000	335.000	335.000	335.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	370.000	-30.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53	15	+ Transferaufwendungen	370.100	-30.000	340.100	340.100	340.100	340.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.000	-30.000	343.000	343.100	343.100	343.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	6.800	8.000		5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.800	-36.800	332.000		335.000	335.000	335.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	370.000	-30.000	340.000		340.000	340.000	340.000
73	14+	Transferauszahlungen	370.100	-30.000	340.100		340.100	340.100	340.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.000	-30.000	343.000		343.100	343.100	343.100
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.500	-50.000	427.500	427.500	427.500	427.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480.000	-50.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53	15+	Transferaufwendungen	514.000	-26.500	487.500	430.100	430.100	430.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.900	-26.500	490.400	433.100	433.100	433.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.900	-23.500	-60.400	-3.100	-3.100	-3.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.900	-23.500	-60.400	-3.100	-3.100	-3.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.900	-23.500	-60.400	-3.100	-3.100	-3.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.500	-50.000	427.500		427.500	427.500	427.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	480.000	-50.000	430.000		430.000	430.000	430.000
73	14+	Transferauszahlungen	514.000	-26.500	487.500		430.100	430.100	430.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.900	-26.500	490.400		433.100	433.100	433.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.900	-23.500	-60.400		-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.900	-23.500	-60.400		-3.100	-3.100	-3.100

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.500	-16.500	522.000	520.100	520.000	520.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	538.500	-16.500	522.000	520.100	520.000	520.000
53	15+	Transferaufwendungen	504.500	19.000	523.500	500.200	500.100	500.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	35.500	-15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.400	3.500	547.900	524.700	524.600	524.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-20.000	-25.900	-4.600	-4.600	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-20.000	-25.900	-4.600	-4.600	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-20.000	-25.900	-4.600	-4.600	-4.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.500	-16.500	522.000		520.100	520.000	520.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	538.500	-16.500	522.000		520.100	520.000	520.000	
73	14+	Transferauszahlungen	504.500	19.000	523.500		500.200	500.100	500.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.500	-15.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.400	3.500	547.900		524.700	524.600	524.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-20.000	-25.900		-4.600	-4.600	-4.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.900	-20.000	-25.900		-4.600	-4.600	-4.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	295.000	895.000	100.000	100.000	100.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600.000	295.000	895.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	13.300	-200	13.100	13.300	13.400	13.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.513.300	-200	2.513.100	2.667.300	2.820.000	2.981.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.913.300	295.200	-1.618.100	-2.567.300	-2.720.000	-2.881.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.913.300	295.200	-1.618.100	-2.567.300	-2.720.000	-2.881.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.913.300	295.200	-1.618.100	-2.567.300	-2.720.000	-2.881.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)

895.000 Euro

Erstattung Land Sozialstaffel (Konnexität U3) 757.000 €, Betreuung Flüchtlingskinder

138.000 €

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	295.000	895.000		100.000	100.000	100.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600.000	295.000	895.000		100.000	100.000	100.000	
70	10	Personalauszahlungen	13.300	-200	13.100		13.300	13.400	13.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.513.300	-200	2.513.100		2.667.300	2.820.000	2.981.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.913.300	295.200	-1.618.100		-2.567.300	-2.720.000	-2.881.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.913.300	295.200	-1.618.100		-2.567.300	-2.720.000	-2.881.900	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	4.000	7.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	420.000	120.000	540.000	572.400	606.700	643.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	423.000	124.000	547.000	582.400	616.700	653.100
50	11	Personalaufwendungen	111.400	-2.100	109.300	110.200	111.100	111.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.492.500	634.000	2.126.500	2.255.100	2.389.300	2.531.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.648.900	631.900	2.280.800	2.415.300	2.550.400	2.696.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.900	-507.900	-1.733.800	-1.832.900	-1.933.700	-2.043.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.900	-507.900	-1.733.800	-1.832.900	-1.933.700	-2.043.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.225.900	-507.900	-1.733.800	-1.832.900	-1.933.700	-2.043.400

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	4.000	7.000		10.000	10.000	10.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	420.000	120.000	540.000		572.400	606.700	643.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	423.000	124.000	547.000		582.400	616.700	653.100
70	10	Personalauszahlungen	111.400	-2.100	109.300		110.200	111.100	111.900
73	14+	Transferauszahlungen	1.492.500	634.000	2.126.500		2.255.100	2.389.300	2.531.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.648.900	631.900	2.280.800		2.415.300	2.550.400	2.696.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.225.900	-507.900	-1.733.800		-1.832.900	-1.933.700	-2.043.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.225.900	-507.900	-1.733.800		-1.832.900	-1.933.700	-2.043.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	17.900	-200	17.700	17.900	18.000	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	195.100	4.100	199.200	199.200	199.200	199.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.600	3.900	217.500	217.700	217.800	218.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.200	-3.900	-147.100	-147.300	-147.400	-147.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.200	-3.900	-147.100	-147.300	-147.400	-147.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.200	-3.900	-147.100	-147.300	-147.400	-147.600

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	17.900	-200	17.700		17.900	18.000	18.200	
73	14+	Transferauszahlungen	195.100	4.100	199.200		199.200	199.200	199.200	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.600	3.900	217.500		217.700	217.800	218.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.200	-3.900	-147.100		-147.300	-147.400	-147.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.200	-3.900	-148.100		-148.300	-148.400	-148.600	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.800	7.200	9.000		9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	7.200	9.000		9.000	9.000	9.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-7.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.800	-7.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.700	-600	37.100	37.400	37.600	37.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.200	300	45.500	13.700	12.700	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.000	-300	218.700	187.200	186.400	186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.000	300	-175.700	-144.200	-143.400	-143.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.000	300	-175.700	-144.200	-143.400	-143.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.000	300	-175.700	-144.200	-143.400	-143.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	37.700	-600	37.100		37.400	37.600	37.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.800	-600	173.200		173.500	173.700	174.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.800	600	-130.200		-130.500	-130.700	-131.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.100	600	-143.500		-143.800	-144.000	-131.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	1.200	24.200	11.900		
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	1.200	24.200	11.900		
50	11	Personalaufwendungen	55.500	-900	54.600	55.100	55.500	56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	20.000	21.800	41.000	41.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.300	19.100	76.400	96.100	96.500	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.300	-17.900	-52.200	-84.200	-96.500	-61.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.300	-17.900	-52.200	-84.200	-96.500	-61.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.300	-17.900	-52.200	-84.200	-96.500	-61.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	1.200	24.200		11.900			
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.000	1.200	24.200		11.900			
70	10	Personalauszahlungen	55.500	-900	54.600		55.100	55.500	56.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.800	20.000	21.800		41.000	41.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.300	19.100	76.400		96.100	96.500	61.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.300	-17.900	-52.200		-84.200	-96.500	-61.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.300	-17.900	-52.200		-84.200	-96.500	-61.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	125.200	-2.400	122.800	123.800	124.800	125.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.200	-2.400	122.800	123.800	124.800	125.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.200	2.400	49.600	48.600	47.600	46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.200	2.400	49.600	48.600	47.600	46.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.200	2.400	49.600	48.600	47.600	46.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	125.200	-2.400	122.800		123.800	124.800	125.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.200	-2.400	122.800		123.800	124.800	125.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.200	2.400	49.600		48.600	47.600	46.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.200	2.400	49.600		48.600	47.600	46.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.200	8.500	374.700	267.100	267.100	267.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.400	8.500	406.900	299.700	299.700	299.700
50	11	Personalaufwendungen	32.200	-500	31.700	31.900	32.100	32.400
53	15	+ Transferaufwendungen	384.000	9.700	393.700	369.000	369.000	369.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.300	9.200	425.500	401.000	401.100	401.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.900	-700	-18.600	-101.300	-101.400	-101.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.900	-700	-18.600	-101.300	-101.400	-101.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.900	-700	-18.600	-101.300	-101.400	-101.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.200	8.500	374.700		267.100	267.100	267.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	398.400	8.500	406.900		299.700	299.700	299.700
70	10	Personalauszahlungen	32.200	-500	31.700		31.900	32.100	32.400
73	14+	Transferauszahlungen	384.000	9.700	393.700		369.000	369.000	369.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.200	9.200	425.400		400.900	401.100	401.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.800	-700	-18.500		-101.200	-101.400	-101.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.800	-700	-18.500		-101.200	-101.400	-101.700

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	133.900	-2.600	131.300	132.400	133.400	134.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.900	-2.600	131.300	132.400	133.400	134.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.900	2.600	-131.300	-132.400	-133.400	-134.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.900	2.600	-131.300	-132.400	-133.400	-134.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.900	2.600	-131.300	-132.400	-133.400	-134.500

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	133.900	-2.600	131.300		132.400	133.400	134.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.900	-2.600	131.300		132.400	133.400	134.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.900	2.600	-131.300		-132.400	-133.400	-134.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-133.900	2.600	-131.300		-132.400	-133.400	-134.500	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	116.600	-2.200	114.400	115.400	116.300	117.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.600	-2.200	114.400	115.400	116.300	117.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.600	2.200	-114.400	-115.400	-116.300	-117.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.600	2.200	-114.400	-115.400	-116.300	-117.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.600	2.200	-114.400	-115.400	-116.300	-117.200

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	116.600	-2.200	114.400		115.400	116.300	117.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.600	-2.200	114.400		115.400	116.300	117.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.600	2.200	-114.400		-115.400	-116.300	-117.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-116.600	2.200	-114.400		-115.400	-116.300	-117.200	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	32.700	-600	32.100	32.400	32.700	32.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	400.000	-50.000	350.000	371.000	393.300	416.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.700	-50.600	382.100	403.400	426.000	449.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.100	50.600	-367.500	-388.400	-411.000	-434.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.100	50.600	-367.500	-388.400	-411.000	-434.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.100	50.600	-367.500	-388.400	-411.000	-434.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

350.000 €

Durchschnittliche Fallkosten 4.900 €/ Monat a' 6 Fälle

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	32.700	-600	32.100		32.400	32.700	32.900
73	14+	Transferauszahlungen	400.000	-50.000	350.000		371.000	393.300	416.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.700	-50.600	382.100		403.400	426.000	449.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.100	50.600	-367.500		-388.400	-411.000	-434.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-418.100	50.600	-367.500		-388.400	-411.000	-434.800

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	32.700	-600	32.100	32.400	32.700	32.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.700	-600	37.100	37.700	38.300	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.600	600	-37.000	-37.600	-38.200	-38.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.600	600	-37.000	-37.600	-38.200	-38.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.600	600	-37.000	-37.600	-38.200	-38.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	32.700	-600	32.100		32.400	32.700	32.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.700	-600	37.100		37.700	38.300	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.600	600	-37.000		-37.600	-38.200	-38.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.600	600	-37.000		-37.600	-38.200	-38.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.200	-600	36.600	36.900	37.200	37.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.200	-600	266.600	280.700	295.600	311.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.200	600	-266.600	-280.700	-295.600	-311.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.200	600	-266.600	-280.700	-295.600	-311.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.200	600	-266.600	-280.700	-295.600	-311.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	37.200	-600	36.600		36.900	37.200	37.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.200	-600	266.600		280.700	295.600	311.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.200	600	-266.600		-280.700	-295.600	-311.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-267.200	600	-266.600		-280.700	-295.600	-311.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	147.800	-2.800	145.000	146.200	147.400	148.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.000	-30.000	60.000	63.600	67.400	71.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.800	-32.800	205.000	209.800	214.800	219.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.800	32.800	-205.000	-209.800	-214.800	-219.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.800	32.800	-205.000	-209.800	-214.800	-219.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.800	32.800	-205.000	-209.800	-214.800	-219.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	147.800	-2.800	145.000		146.200	147.400	148.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.000	-30.000	60.000		63.600	67.400	71.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.800	-32.800	205.000		209.800	214.800	219.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.800	32.800	-205.000		-209.800	-214.800	-219.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.800	32.800	-205.000		-209.800	-214.800	-219.900	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	285.900	-5.400	280.500	282.700	284.700	286.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	850.000	50.000	900.000	954.000	1.011.200	1.071.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.135.900	44.600	1.180.500	1.236.700	1.295.900	1.358.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.135.800	-44.600	-1.180.400	-1.236.600	-1.295.800	-1.358.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.135.800	-44.600	-1.180.400	-1.236.600	-1.295.800	-1.358.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.135.800	-44.600	-1.180.400	-1.236.600	-1.295.800	-1.358.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung

900.000 €

Aufwendungen Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen; durchschn. Fallkosten 480,00 € a 155 Fälle

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	285.900	-5.400	280.500		282.700	284.700	286.800
73	14+	Transferauszahlungen	850.000	50.000	900.000		954.000	1.011.200	1.071.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.135.900	44.600	1.180.500		1.236.700	1.295.900	1.358.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.135.800	-44.600	-1.180.400		-1.236.600	-1.295.800	-1.358.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.135.800	-44.600	-1.180.400		-1.236.600	-1.295.800	-1.358.600

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.900	-100	11.800	11.900	12.000	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	212.000	58.000	270.000	286.200	303.400	321.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.900	57.900	281.800	298.100	315.400	333.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.800	-57.900	-281.700	-298.000	-315.300	-333.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.800	-57.900	-281.700	-298.000	-315.300	-333.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.800	-57.900	-281.700	-298.000	-315.300	-333.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen

270.000 €

Aufwendungen für Tagesgruppe Kinder/ Jugendliche (neues Angebot seit 2017) und Tagesgruppe Mutter/ Kind ab Februar 2019

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	11.900	-100	11.800		11.900	12.000	12.100	
73	14+	Transferauszahlungen	212.000	58.000	270.000		286.200	303.400	321.600	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.900	57.900	281.800		298.100	315.400	333.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.800	-57.900	-281.700		-298.000	-315.300	-333.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-223.800	-57.900	-281.700		-298.000	-315.300	-333.600	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	30.000	530.000	500.000	500.000	500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	580.000	30.000	610.000	580.000	580.000	580.000
50	11	Personalaufwendungen	297.000	-5.800	291.200	293.600	295.800	298.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.645.000	-132.000	1.513.000	1.602.900	1.698.200	1.799.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.382.800	-137.800	2.245.000	2.358.000	2.456.400	2.560.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.802.800	167.800	-1.635.000	-1.778.000	-1.876.400	-1.980.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.802.800	167.800	-1.635.000	-1.778.000	-1.876.400	-1.980.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.802.800	167.800	-1.635.000	-1.778.000	-1.876.400	-1.980.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)

1.450.000 €

Durchschnittliche Fallkosten 850 €/ Monat a' 142 Fälle

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	30.000	530.000		500.000	500.000	500.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	580.000	30.000	610.000		580.000	580.000	580.000	
70	10	Personalauszahlungen	297.000	-5.800	291.200		293.600	295.800	298.100	
73	14+	Transferauszahlungen	1.645.000	-132.000	1.513.000		1.602.900	1.698.200	1.799.200	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.382.800	-137.800	2.245.000		2.358.000	2.456.400	2.560.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.802.800	167.800	-1.635.000		-1.778.000	-1.876.400	-1.980.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.802.800	167.800	-1.635.000		-1.778.000	-1.876.400	-1.980.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	300.000	50.000	350.000	300.000	300.000	300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	83.000	118.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.000	133.000	468.000	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	194.000	-3.600	190.400	191.800	193.200	194.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.418.200	585.000	7.003.200	7.423.200	7.868.400	8.340.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.833.200	581.400	7.414.600	7.838.100	8.286.800	8.762.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.498.200	-448.400	-6.946.600	-7.488.100	-7.936.800	-8.412.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.498.200	-448.400	-6.946.600	-7.488.100	-7.936.800	-8.412.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.498.200	-448.400	-6.946.600	-7.488.100	-7.936.800	-8.412.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten

7.000.000 €

Durchschnittliche Fallkosten 4.250 €/ Monat a' 135 Fälle

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	50.000	350.000		300.000	300.000	300.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	83.000	118.000		50.000	50.000	50.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.000	133.000	468.000		350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	194.000	-3.600	190.400		191.800	193.200	194.600
73	14+	Transferauszahlungen	6.418.200	585.000	7.003.200		7.423.200	7.868.400	8.340.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.833.200	581.400	7.414.600		7.838.100	8.286.800	8.762.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.498.200	-448.400	-6.946.600		-7.488.100	-7.936.800	-8.412.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.498.200	-448.400	-6.946.600		-7.488.100	-7.936.800	-8.412.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	16.500	-200	16.300	16.500	16.600	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.500	-200	26.300	26.500	26.600	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.400	200	-26.200	-26.400	-26.500	-26.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.400	200	-26.200	-26.400	-26.500	-26.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.400	200	-26.200	-26.400	-26.500	-26.600

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	16.500	-200	16.300		16.500	16.600	16.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	-200	26.300		26.500	26.600	26.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.400	200	-26.200		-26.400	-26.500	-26.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.400	200	-26.200		-26.400	-26.500	-26.600	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	160.000	-30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.000	80.000	601.000	521.000	521.000	521.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	681.000	50.000	731.000	651.000	651.000	651.000
50	11	Personalaufwendungen	409.500	-7.900	401.600	404.600	407.700	410.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.695.000	-575.000	6.120.000	6.486.900	6.875.000	7.288.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.154.500	-582.900	6.571.600	6.941.500	7.332.700	7.748.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.473.500	632.900	-5.840.600	-6.290.500	-6.681.700	-7.097.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.473.500	632.900	-5.840.600	-6.290.500	-6.681.700	-7.097.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.473.500	632.900	-5.840.600	-6.290.500	-6.681.700	-7.097.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

300.000 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen

300.000 €

Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2.

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.000	-30.000	130.000		130.000	130.000	130.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.000	80.000	601.000		521.000	521.000	521.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	681.000	50.000	731.000		651.000	651.000	651.000
70	10	Personalauszahlungen	409.500	-7.900	401.600		404.600	407.700	410.900
73	14+	Transferauszahlungen	6.695.000	-575.000	6.120.000		6.486.900	6.875.000	7.288.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.154.500	-582.900	6.571.600		6.941.500	7.332.700	7.748.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.473.500	632.900	-5.840.600		-6.290.500	-6.681.700	-7.097.900
		Investitionstätigkeit							
	³⁶⁼	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.473.500	632.900	-5.840.600		-6.290.500	-6.681.700	-7.097.900

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	68.000	52.000	120.000	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	66.000	67.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.000	118.000	187.000	68.500	68.500	68.500
50	11	Personalaufwendungen	94.000	-1.700	92.300	93.000	93.700	94.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.380.000	320.000	1.700.000	1.802.000	1.910.000	2.024.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.524.000	318.300	1.842.300	1.945.000	2.053.700	2.169.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.455.000	-200.300	-1.655.300	-1.876.500	-1.985.200	-2.100.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.455.000	-200.300	-1.655.300	-1.876.500	-1.985.200	-2.100.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.455.000	-200.300	-1.655.300	-1.876.500	-1.985.200	-2.100.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

950.000 €

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige

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

670.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger in Heimen

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	68.000	52.000	120.000		67.500	67.500	67.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	66.000	67.000		1.000	1.000	1.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.000	118.000	187.000		68.500	68.500	68.500
70	10	Personalauszahlungen	94.000	-1.700	92.300		93.000	93.700	94.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.380.000	320.000	1.700.000		1.802.000	1.910.000	2.024.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.524.000	318.300	1.842.300		1.945.000	2.053.700	2.169.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.455.000	-200.300	-1.655.300		-1.876.500	-1.985.200	-2.100.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.455.000	-200.300	-1.655.300		-1.876.500	-1.985.200	-2.100.600

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	620.000	13.000	633.000	670.000	710.200	752.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.000	13.000	663.000	700.000	740.200	782.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.000	-13.000	-643.000	-685.000	-725.200	-767.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.000	-13.000	-643.000	-685.000	-725.200	-767.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.000	-13.000	-643.000	-685.000	-725.200	-767.800

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	620.000	13.000	633.000		670.000	710.200	752.800	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.000	13.000	663.000		700.000	740.200	782.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630.000	-13.000	-643.000		-685.000	-725.200	-767.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-630.000	-13.000	-643.000		-685.000	-725.200	-767.800	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	50.000	1.550.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500.000	50.000	1.550.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
50	11	Personalaufwendungen	189.300	-3.400	185.900	187.300	188.600	189.900
53	15+	Transferaufwendungen	2.000.000	-400.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.189.300	-403.400	1.785.900	1.587.300	1.588.600	1.589.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689.300	453.400	-235.900	-337.300	-338.600	-339.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-689.300	453.400	-235.900	-337.300	-338.600	-339.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-689.300	453.400	-235.900	-337.300	-338.600	-339.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	50.000	1.550.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500.000	50.000	1.550.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	
70	10	Personalauszahlungen	189.300	-3.400	185.900		187.300	188.600	189.900	
73	14+	Transferauszahlungen	2.000.000	-400.000	1.600.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.189.300	-403.400	1.785.900		1.587.300	1.588.600	1.589.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-689.300	453.400	-235.900		-337.300	-338.600	-339.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-689.300	453.400	-235.900		-337.300	-338.600	-339.900	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	148.000	-2.800	145.200	146.400	147.600	148.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.000	-2.800	145.200	146.400	147.600	148.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.000	2.800	-145.200	-146.400	-147.600	-148.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.000	2.800	-145.200	-146.400	-147.600	-148.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.000	2.800	-145.200	-146.400	-147.600	-148.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	148.000	-2.800	145.200		146.400	147.600	148.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.000	-2.800	145.200		146.400	147.600	148.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.000	2.800	-145.200		-146.400	-147.600	-148.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.000	2.800	-145.200		-146.400	-147.600	-148.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.200	-1.200	65.000	65.600	66.100	66.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.200	-1.200	65.000	65.600	66.100	66.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.100	1.200	-64.900	-65.500	-66.000	-65.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.100	1.200	-64.900	-65.500	-66.000	-65.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.100	1.200	-64.900	-65.500	-66.000	-65.400

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	66.200	-1.200	65.000		65.600	66.100	66.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.200	-1.200	65.000		65.600	66.100	66.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.100	1.200	-64.900		-65.500	-66.000	-65.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.100	1.200	-64.900		-65.500	-66.000	-65.400	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.700	-1.600	89.100	89.900	90.600	91.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.700	-1.600	89.100	89.900	90.600	91.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.700	1.600	-89.100	-89.900	-90.600	-91.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.700	1.600	-89.100	-89.900	-90.600	-91.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.700	1.600	-89.100	-89.900	-90.600	-91.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	90.700	-1.600	89.100		89.900	90.600	91.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.700	-1.600	89.100		89.900	90.600	91.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.700	1.600	-89.100		-89.900	-90.600	-91.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.700	1.600	-89.100		-89.900	-90.600	-91.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	835.600	-16.400	819.200	824.700	830.100	835.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	839.900	-16.400	823.500	829.000	834.400	839.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.900	16.400	-823.500	-829.000	-834.400	-839.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-839.900	16.400	-823.500	-829.000	-834.400	-839.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-839.900	16.400	-823.500	-829.000	-834.400	-839.700

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	835.600	-16.400	819.200		824.700	830.100	835.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	839.900	-16.400	823.500		829.000	834.400	839.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-839.900	16.400	-823.500		-829.000	-834.400	-839.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-839.900	16.400	-823.500		-829.000	-834.400	-839.700	

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	30.000	35.600	5.600	5.600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100	30.000	36.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.100	-30.000	-36.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	-30.000	-36.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.100	-30.000	-36.100	-6.100	-6.100	-6.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	30.000	35.600		5.600	5.600	5.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100	30.000	36.100		6.100	6.100	6.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.100	-30.000	-36.100		-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.100	-30.000	-36.100		-6.100	-6.100	-6.100

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.192.900	-23.700	1.169.200	1.177.800	1.186.100	1.194.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	3.000	43.000	40.300	40.600	40.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.297.100	-20.700	1.276.400	1.284.200	1.294.700	1.305.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.296.900	20.700	-1.276.200	-1.284.000	-1.294.500	-1.305.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.296.900	20.700	-1.276.200	-1.284.000	-1.294.500	-1.305.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.296.900	20.700	-1.276.200	-1.284.000	-1.294.500	-1.305.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.192.900	-23.700	1.169.200		1.177.800	1.186.100	1.194.500
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	40.000	3.000	43.000		40.300	40.600	40.900
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.297.100	-20.700	1.276.400		1.284.200	1.294.700	1.305.300
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.296.900	20.700	-1.276.200		-1.284.000	-1.294.500	-1.305.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.296.900	20.700	-1.276.200		-1.284.000	-1.294.500	-1.305.100

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397.500	1.878.000	11.275.500	9.150.800	9.090.700	9.079.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	4.600	54.800	50.200	50.200	50.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.447.700	1.882.600	11.330.300	9.201.000	9.140.900	9.129.200
50	11	Personalaufwendungen	99.900	-1.800	98.100	98.800	99.400	99.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392.600	15.900	408.500	366.200	342.300	326.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.616.200	1.875.000	14.491.200	12.451.600	12.451.600	12.451.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.116.700	1.889.100	15.005.800	12.924.600	12.901.300	12.885.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.669.000	-6.500	-3.675.500	-3.723.600	-3.760.400	-3.756.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.669.000	-6.500	-3.675.500	-3.723.600	-3.760.400	-3.756.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.669.000	-6.500	-3.675.500	-3.723.600	-3.760.400	-3.756.600

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066.100	1.865.800	10.931.900		8.829.500	8.829.500	8.829.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	4.600	54.800		50.200	50.200	50.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.116.300	1.870.400	10.986.700		8.879.700	8.879.700	8.879.700
70	10	Personalauszahlungen	99.900	-1.800	98.100		98.800	99.400	99.900
73	14+	Transferauszahlungen	12.616.200	1.875.000	14.491.200		12.451.600	12.451.600	12.451.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.724.100	1.873.200	14.597.300		12.558.400	12.559.000	12.559.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.607.800	-2.800	-3.610.600		-3.678.700	-3.679.300	-3.679.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.090.000	514.300	3.604.300	693.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.090.000	514.300	3.604.300	693.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.250.000	-514.300	-1.764.300	-693.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.857.800	-517.100	-5.374.900	-693.000	-5.378.700	-5.379.300	-5.379.800

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	477.400	-9.300	468.100	471.800	475.200	478.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	200	1.000	1.000	1.000	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.300	-9.100	481.200	485.000	488.500	492.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.200	9.100	-481.100	-484.900	-488.400	-492.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.200	9.100	-481.100	-484.900	-488.400	-492.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.200	9.100	-481.100	-484.900	-488.400	-492.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	477.400	-9.300	468.100		471.800	475.200	478.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.500	-9.300	480.200		484.000	487.500	491.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.400	9.300	-480.100		-483.900	-487.400	-491.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-489.400	9.300	-480.100		-483.900	-487.400	-491.200

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900.000	-700.000	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.084.500	-700.000	2.384.500	3.061.800	2.954.600	2.954.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.690.100	700.000	-1.990.100	-2.684.400	-2.675.900	-2.701.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.690.100	700.000	-1.990.100	-2.684.400	-2.675.900	-2.701.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.690.100	700.000	-1.990.100	-2.684.400	-2.675.900	-2.701.500

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.900.000	-700.000	2.200.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900.000	-700.000	2.200.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.670.200	700.000	-1.970.200		-2.670.200	-2.670.200	-2.670.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.670.200	700.000	-1.970.200		-2.670.200	-2.670.200	-2.670.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	3.600	91.800	89.400	90.600	91.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	161.800	3.600	165.400	163.000	164.200	164.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.100	10.000	47.100	37.100	37.100	37.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.700	10.000	248.700	240.000	242.000	243.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.900	-6.400	-83.300	-77.000	-77.800	-78.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.900	-6.400	-83.300	-77.000	-77.800	-78.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.900	-6.400	-83.300	-77.000	-77.800	-78.400

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	2.200	90.400		89.400	90.600	91.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.800	2.200	162.000		161.000	162.200	163.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	37.100	10.000	47.100		37.100	37.100	37.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.000	10.000	245.000		237.000	239.000	241.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.200	-7.800	-83.000		-76.000	-76.800	-77.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.200	-7.800	-83.000		-76.000	-76.800	-77.600

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	599.400	-11.700	587.700	592.400	597.000	601.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	122.100	127.100	495.000	510.000	525.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.800	110.400	768.200	1.140.800	1.160.400	1.180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-607.300	-110.400	-717.700	-1.090.300	-1.109.900	-1.129.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-607.300	-110.400	-717.700	-1.090.300	-1.109.900	-1.129.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-607.300	-110.400	-717.700	-1.090.300	-1.109.900	-1.129.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	599.400	-11.700	587.700		592.400	597.000	601.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	122.100	127.100		495.000	510.000	525.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.800	110.400	768.200		1.140.800	1.160.400	1.180.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-607.300	-110.400	-717.700		-1.090.300	-1.109.900	-1.129.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-607.300	-110.400	-717.700		-1.090.300	-1.109.900	-1.129.500	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	476.400	-9.200	467.200	470.800	474.300	477.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.300	-7.800	478.500	482.500	486.000	488.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.300	7.800	-443.500	-447.500	-451.000	-453.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.300	7.800	-443.500	-447.500	-451.000	-453.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.300	7.800	-443.500	-447.500	-451.000	-453.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	476.400	-9.200	467.200		470.800	474.300	477.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.300	-9.200	477.100		480.700	484.200	486.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451.300	9.200	-442.100		-445.700	-449.200	-451.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-468.600	9.200	-459.400		-446.800	-450.300	-452.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	443.700	-30.200	413.500	438.600	441.900	445.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	9.000	19.900	10.900	10.900	10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.900	-21.200	436.700	514.900	515.300	519.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.000	21.200	-435.800	-470.600	-484.900	-500.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.000	21.200	-435.800	-470.600	-484.900	-500.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.000	21.200	-435.800	-470.600	-484.900	-500.300

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	443.700	-30.200	413.500		438.600	441.900	445.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	9.000	19.900		10.900	10.900	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.200	-21.200	436.000		514.200	514.600	518.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.300	21.200	-435.100		-469.900	-484.200	-499.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-457.800	21.200	-436.600		-471.400	-485.700	-501.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	94.000	-1.700	92.300	93.200	93.900	94.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.400	-1.700	94.700	95.600	96.300	97.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.400	1.700	-83.700	-84.600	-85.300	-86.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.400	1.700	-83.700	-84.600	-85.300	-86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.400	1.700	-83.700	-84.600	-85.300	-86.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	94.000	-1.700	92.300		93.200	93.900	94.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.400	-1.700	94.700		95.600	96.300	97.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.400	1.700	-83.700		-84.600	-85.300	-86.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-86.500	1.700	-84.800		-85.700	-86.400	-87.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	194.000	-3.600	190.400	192.000	193.400	194.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.000	-3.600	202.400	204.000	205.400	206.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.500	3.600	-142.900	-144.500	-145.900	-147.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.500	3.600	-142.900	-144.500	-145.900	-147.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.500	3.600	-142.900	-144.500	-145.900	-147.400

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	194.000	-3.600	190.400		192.000	193.400	194.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.000	-3.600	202.400		204.000	205.400	206.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.500	3.600	-142.900		-144.500	-145.900	-147.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.500	3.600	-142.900		-144.500	-145.900	-147.400	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.300	-1.900	112.400	113.300	114.100	114.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.700	-1.900	116.800	117.700	118.500	119.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.500	1.900	-113.600	-114.500	-115.300	-116.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.500	1.900	-113.600	-114.500	-115.300	-116.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.500	1.900	-113.600	-114.500	-115.300	-116.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	114.300	-1.900	112.400		113.300	114.100	114.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.600	-1.900	116.700		117.600	118.400	119.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.400	1.900	-113.500		-114.400	-115.200	-116.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.600	1.900	-113.700		-114.600	-115.400	-116.200	

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400			
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.900.000	2.400	1.902.400	1.900.000	1.900.000	1.900.000
50	11	Personalaufwendungen	1.486.900	-15.400	1.471.500	1.483.500	1.488.700	1.494.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	516.800	25.000	541.800	516.800	516.800	516.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	184.400	-1.200	183.200	19.200	19.200	19.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.188.100	8.400	2.196.500	2.019.500	2.024.700	2.030.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.100	-6.000	-294.100	-119.500	-124.700	-130.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.100	-6.000	-294.100	-119.500	-124.700	-130.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.100	-6.000	-443.100	-270.900	-278.400	-286.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 529150 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial

65.000 €

Auf Grund steigender Schlachtzahlen bei Tierart Schwein, muss mind. einmal mehr Trichinella Priorcheck für die Trichinenuntersuchungen bestellt werden (pro Bestellung ca. 19.000 €)

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900.000	2.400	1.902.400		1.900.000	1.900.000	1.900.000
70	10	Personalauszahlungen	1.486.900	-15.400	1.471.500		1.483.500	1.488.700	1.494.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.800	25.000	541.800		516.800	516.800	516.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	184.400	-1.200	183.200		19.200	19.200	19.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.188.100	8.400	2.196.500		2.019.500	2.024.700	2.030.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.100	-6.000	-294.100		-119.500	-124.700	-130.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-298.100	-6.000	-304.100		-119.500	-124.700	-130.100

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	82.300	-1.500	80.800	81.500	82.200	82.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.000	-1.500	215.500	264.700	251.700	220.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.000	1.500	-215.500	-264.700	-251.700	-220.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.000	1.500	-215.500	-264.700	-251.700	-220.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.000	1.500	-215.500	-264.700	-251.700	-220.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	82.300	-1.500	80.800		81.500	82.200	82.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.000	-1.500	215.500		264.700	251.700	220.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.000	1.500	-215.500		-264.700	-251.700	-220.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-217.000	1.500	-215.500		-264.700	-251.700	-220.300	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	67.700	-1.200	66.500	67.100	67.600	68.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.700	-1.200	66.500	67.100	67.600	68.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.700	1.200	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.700	1.200	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.700	1.200	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	67.700	-1.200	66.500		67.100	67.600	68.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.700	-1.200	66.500		67.100	67.600	68.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.700	1.200	-66.500		-67.100	-67.600	-68.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.700	1.200	-66.500		-67.100	-67.600	-68.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	173.900	-3.300	170.600	172.000	173.400	174.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.400	-3.300	184.100	185.500	186.900	188.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.900	3.300	-152.600	-154.000	-155.400	-170.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.900	3.300	-152.600	-154.000	-155.400	-170.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.900	3.300	-152.600	-154.000	-155.400	-170.200

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	173.900	-3.300	170.600		172.000	173.400	174.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.400	-3.300	184.100		185.500	186.900	188.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.900	3.300	-152.600		-154.000	-155.400	-170.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.900	3.300	-152.600		-154.000	-155.400	-170.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	77.500	-1.400	76.100	76.800	77.400	78.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-13.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.500	-14.400	89.100	102.800	103.400	104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.500	14.400	-89.100	-102.800	-103.400	-104.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.500	14.400	-89.100	-102.800	-103.400	-104.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.500	14.400	-89.100	-102.800	-103.400	-104.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	77.500	-1.400	76.100		76.800	77.400	78.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-13.000	13.000		26.000	26.000	26.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.500	-14.400	89.100		102.800	103.400	104.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.500	14.400	-89.100		-102.800	-103.400	-104.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-103.500	14.400	-89.100		-102.800	-103.400	-104.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	658.700	-12.900	645.800	651.000	656.000	661.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.502.300	-12.900	1.489.400	1.474.600	1.479.600	1.484.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.800	12.900	-24.900	-10.100	-15.100	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.800	12.900	-24.900	-10.100	-15.100	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.800	12.900	-24.900	-10.100	-15.100	-20.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	658.700	-12.900	645.800		651.000	656.000	661.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.505.300	-12.900	1.492.400		1.477.600	1.482.600	1.484.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.800	12.900	-27.900		-13.100	-18.100	-20.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.800	12.900	-27.900		-13.100	-18.100	-20.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	125.700	-2.300	123.400	124.200	125.100	125.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.700	-2.300	123.400	124.200	125.100	125.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.700	2.300	-123.400	-124.200	-125.100	-125.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.700	2.300	-123.400	-124.200	-125.100	-125.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.700	2.300	-123.400	-124.200	-125.100	-125.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	125.700	-2.300	123.400		124.200	125.100	125.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.700	-2.300	123.400		124.200	125.100	125.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.700	2.300	-123.400		-124.200	-125.100	-125.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.700	2.300	-123.400		-124.200	-125.100	-125.900	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	64.600	-1.200	63.400	64.000	64.500	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.600	-1.200	63.400	64.000	64.500	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.600	1.200	-63.400	-64.000	-64.500	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.600	1.200	-63.400	-64.000	-64.500	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.600	1.200	-63.400	-64.000	-64.500	-65.000

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	64.600	-1.200	63.400		64.000	64.500	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.600	-1.200	63.400		64.000	64.500	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.600	1.200	-63.400		-64.000	-64.500	-65.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.600	1.200	-63.400		-64.000	-64.500	-65.000	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	93.200	-1.700	91.500	92.200	92.700	93.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.200	-1.700	94.500	92.700	93.200	93.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.200	1.700	-94.500	-92.700	-93.200	-93.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.200	1.700	-94.500	-92.700	-93.200	-93.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.200	1.700	-94.500	-92.700	-93.200	-93.800

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	93.200	-1.700	91.500		92.200	92.700	93.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.200	-1.700	94.500		92.700	93.200	93.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.200	1.700	-94.500		-92.700	-93.200	-93.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.200	1.700	-94.500		-92.700	-93.200	-93.800	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *		109.500	109.500			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500	109.500	117.000	7.600	7.600	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.500	-109.500	-95.000	14.500	14.600	14.600
46	20	+ Finanzerträge	205.400	-84.100	121.300	84.500	56.600	27.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	205.400	-84.100	121.300	84.500	56.600	27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	219.900	-193.600	26.300	99.000	71.200	42.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	219.900	-193.600	26.300	99.000	71.200	42.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

531010 545800 Rückzahlung an FKS

109.500 €

Rückerstattung aus Steuerprüfung für Vorjahre

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.400	-84.100	121.300		84.500	56.600	27.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227.400	-84.100	143.300		106.600	78.800	50.100
74	15+	sonstige Auszahlungen		109.500	109.500				
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500	109.500	117.000		7.600	7.600	7.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	219.900	-193.600	26.300		99.000	71.200	42.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.022.900	-193.600	829.300		946.800	966.300	987.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	844.900	200	845.100	840.500	840.500	840.500
448	6+ *	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.700	15.000	375.700	371.000	371.000	371.000
45	7+	sonstige Erträge	21.500	-500	21.000	21.000	23.000	23.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.234.300	14.700	6.249.000	6.282.600	6.284.600	6.284.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.600	-105.800	219.800	277.800	308.800	283.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	25.200	9.000	34.200	30.600	30.500	29.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	5.395.900	290.300	5.686.200	5.477.600	5.453.000	5.471.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.177.100	193.500	6.370.600	6.219.500	6.228.800	6.224.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.200	-178.800	-121.600	63.100	55.800	60.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.200	-178.800	-121.600	63.100	55.800	60.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.900	-178.800	-207.700	-24.400	-33.000	-29.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448713 Entgelterstattungen Elektro schrott
160.000 €

Entgelt für die Verwertung von E-Schrott

537010 448714 Erstattung Behälterkosten
10.000 €

Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
25.000 €

Ersatzteile, Reinigung von gebrauchten Behältern, etc
Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf
97.000 €

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

537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.
4.745.500 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungs-kosten bei der EBS.
Kostensteigerung aufgrund des langen Interimszeitraums

1. Nachtragsplan 2019

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

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

250.000 €

Neuaufstellung der Abfalllogistik inkl. Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit sowie die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Abfallwirtschaft

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	844.900	200	845.100		840.500	840.500	840.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.700	15.000	375.700		371.000	371.000	371.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.212.800	15.200	6.228.000		6.261.600	6.261.600	6.261.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600	-105.800	219.800		277.800	308.800	283.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.175.100	290.300	5.465.400		5.160.900	5.120.900	5.105.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.931.100	184.500	6.115.600		5.872.200	5.866.200	5.829.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	281.700	-169.300	112.400		389.400	395.400	432.300
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	500	-500					
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	-500					
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	241.600	243.200				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.600	241.600	243.200				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.100	-242.100	-243.200				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	280.600	-411.400	-130.800		389.400	395.400	432.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	137.800	-20.000	117.800	137.800	137.800	137.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.083.900	-19.000	1.064.900	882.800	890.400	900.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	702.900	2.800	705.700	513.500	518.000	525.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.500	15.000	38.500	8.500	8.500	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.200	17.800	1.040.000	820.200	827.000	836.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.700	-36.800	24.900	62.600	63.400	64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.700	-36.800	24.900	62.600	63.400	64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-36.800	-36.800			

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse
110.000 €

Entgelt für Stromlieferung an E.ON-Hanse.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung
71.200 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
224.200 €

Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)
54.000 €

Div. Geräte zur Grundstücksunterhaltung

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.
10.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorgegutachten
30.000 €

Ingenieurleistungen für den Antrag in die Nachsorge

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.800	-20.000	117.800		137.800	137.800	137.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.900	-19.000	168.900		187.900	187.900	187.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.900	2.800	705.700		513.500	518.000	525.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.500	15.000	38.500		8.500	8.500	8.400	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022.200	17.800	1.040.000		820.200	827.000	836.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-834.300	-36.800	-871.100		-632.300	-639.100	-648.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-831.300	-36.800	-868.100		-632.300	-639.100	-648.800	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.911.100	35.000	1.946.100	1.811.100	1.761.100	1.761.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.925.300	35.000	1.960.300	1.825.500	1.775.600	1.775.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.900	-35.000	-32.100	-39.400	-95.600	-85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.900	-35.000	-32.100	-39.400	-95.600	-85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-35.000	-35.000	-42.400	-98.600	-88.800

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.911.100	35.000	1.946.100		1.811.100	1.761.100	1.761.100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.925.300	35.000	1.960.300		1.825.500	1.775.600	1.775.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.300	-35.000	-285.300		-145.500	-95.600	-85.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.300	-35.000	-285.300		-145.500	-95.600	-85.700	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.200	-57.000	33.200	81.200	81.200	81.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.261.800	218.900	2.480.700	2.583.600	2.483.600	2.483.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.439.900	161.900	2.601.800	2.753.500	2.654.100	2.654.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	97.200	-161.900	-64.700	-340.500	-241.100	-241.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	97.200	-161.900	-64.700	-340.500	-241.100	-241.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	79.600	-161.900	-82.300	-358.400	-259.300	-260.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 529110 Bioabfallkampagne
18.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545700 Abfuhrrentgelte
1.750.500 €
Entgelt für die Bioabfallsammlung

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
50.000 €

Ausschreibung der Bioabfallinteimslösung zum 01.10.2019

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	-57.000	33.200		81.200	81.200	81.200	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.261.800	218.900	2.480.700		2.583.600	2.483.600	2.483.400	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.439.900	161.900	2.601.800		2.753.500	2.654.100	2.654.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	97.200	-161.900	-64.700		-340.500	-241.100	-241.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	97.200	-161.900	-64.700		-340.500	-241.100	-241.600	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.700	6.200	104.900	89.800	70.900	65.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.700	6.200	104.900	89.800	70.900	65.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.800	3.400	165.200	166.400	166.400	161.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.100	3.400	333.500	334.700	334.700	329.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.400	2.800	-228.600	-244.900	-263.800	-264.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.400	2.800	-228.600	-244.900	-263.800	-264.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.400	2.800	-228.600	-244.900	-263.800	-264.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.500	-1.000	1.709.500	1.695.800	1.694.600	1.694.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	17.500	26.000	8.500	8.500	8.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	19.700	120.700	131.000	136.000	141.000
45	7+	sonstige Erträge	7.500	-7.000	500	5.500	5.500	5.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.842.500	31.200	1.873.700	1.857.800	1.861.600	1.866.600
50	11	Personalaufwendungen	1.268.800	-25.000	1.243.800	1.253.600	1.263.200	1.272.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.006.000	-386.900	1.619.100	2.296.200	2.514.100	2.129.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	263.800	27.400	291.200	280.200	247.500	239.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.574.300	-384.500	3.189.800	3.865.700	4.060.500	3.662.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.731.800	415.700	-1.316.100	-2.007.900	-2.198.900	-1.796.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.731.800	415.700	-1.316.100	-2.007.900	-2.198.900	-1.796.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.930.200	415.700	-1.514.500	-2.209.000	-2.403.400	-2.004.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung

1.638.000 EUR

Für die Unterhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraße seit dem 01.01.2006 EUR 3.400/ km gem. § 15 Abs. 2 FAG i.H.v. jährlich 899.518 EUR. Für die Straßenerhaltung seit dem Jahr 2015 gem. § 15 Abs. 4 FAG i.H.v. jährlich 739.054, 42 EUR.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521130 Sanierung/Umbau Brückenwärter haus

2019: 0 EUR

Planung 2020: 165.000 EUR

Planung und Ausführung in 2020 und 2021

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen

480.000 EUR

Brückensanierung K 7 geplant

542000 523180 Fahrzeugmiete

21.100 EUR

Miete Fahrzeug Hansa gem. VO 2019/035 und VO 2019/053

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.

20.000 EUR

Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.000	-1.000	1.638.000		1.638.000	1.638.000	1.638.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	17.500	26.000		8.500	8.500	8.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.000	17.000		17.000	17.000	17.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	19.700	120.700		131.000	136.000	141.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.763.500	38.200	1.801.700		1.794.500	1.799.500	1.804.500
70	10	Personalauszahlungen	1.268.800	-25.000	1.243.800		1.253.600	1.263.200	1.272.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.000	-386.900	1.619.100		2.296.200	2.514.100	2.129.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.310.500	-411.900	2.898.600		3.585.500	3.813.000	3.423.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.547.000	450.100	-1.096.900		-1.791.000	-2.013.500	-1.618.600
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000	-7.000			5.000	5.000	5.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500	-7.000	500		5.500	5.500	5.500
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	145.000	11.000	156.000		390.000	210.000	150.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.000	-130.000	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	350.000	-119.000	231.000	100.000	695.000	515.000	455.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-342.500	112.000	-230.500	-100.000	-689.500	-509.500	-449.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.889.500	562.100	-1.327.400	-100.000	-2.480.500	-2.523.000	-2.068.100

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783171 Werkzeugmaschinen; Garten-, Arbeits- u. Bau- maschinen; Geräte
 26.000 EUR
 Ersatzbeschaffung Anhänger

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen
 70.000 EUR
 Verteilung der Aufträge auf die richtigen Produktkonten

1. Nachtragsplan 2019

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200006 Deckenerneuerung 2017									
Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	200.000	-130.000	70.000	100.000	100.000				
= Saldo	-200.000	130.000	-70.000	-100.000	-100.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	130.000	-70.000	-100.000	-100.000				

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500	5.100	101.600	100.900	100.900	100.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.500	5.100	101.600	100.900	100.900	100.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.900	11.800	145.700	143.600	143.400	143.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.900	11.800	145.700	143.600	143.400	143.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.400	-6.700	-44.100	-42.700	-42.500	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.400	-6.700	-44.100	-42.700	-42.500	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.400	-6.700	-44.100	-42.700	-42.500	-42.500

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	24.000	-10.600	13.400				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24.000	-10.600	13.400				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.000	-10.600	13.400				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.000	-10.600	13.400				

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

542008 681100 Investitionszuweisungen vom Land

13.400 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148									
542008.681100	24.000	-10.600	13.400						
= Saldo	24.000	-10.600	13.400						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.000	-10.600	13.400						

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400	2.900	73.300	73.300	73.300	73.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.400	2.900	73.300	73.300	73.300	73.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.900	200	115.100	115.100	115.100	115.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.900	200	115.100	115.100	115.100	115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.500	2.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.500	2.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.500	2.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	18.400	-9.000	9.400					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.400	-9.000	9.400					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.400	-9.000	9.400					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.400	-9.000	9.400					

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

542010 681100 Investitionszuweisungen vom Land

9.400 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.681100 Fördermittel	18.400	-9.000	9.400						
= Saldo	18.400	-9.000	9.400						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	18.400	-9.000	9.400						

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.000.000	-865.000	135.000	1.180.000	1.500.000	6.500.000	700.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000.000	-865.000	135.000	1.180.000	1.500.000	6.500.000	700.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000.000	865.000	-135.000	-1.180.000	-900.000	-3.983.000	108.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000.000	865.000	-135.000	-1.180.000	-900.000	-3.983.000	108.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020

35.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten

100.000 EUR

Planungsleistungen; VE für Planungsleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.785210	1.000.000	-900.000	100.000	4.100.000	680.000				
= Saldo	-1.000.000	900.000	-100.000	-4.100.000	-680.000				
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.785202		35.000	35.000	500.000	500.000				
= Saldo		-35.000	-35.000	-500.000	-500.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	865.000	-135.000	-4.600.000	-1.180.000				

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.400	390.400				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		390.400	390.400				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-390.400	-390.400				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-390.400	-390.400				

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	90.000	-15.000	75.000					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	90.000	-15.000	75.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-85.000	315.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.000	-85.000	315.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-310.000	70.000	-240.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-310.000	70.000	-240.000					

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

542033 681118 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2018

75.000 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242									
542033.681118	90.000	-15.000	75.000						
542033.785218	400.000	-85.000	315.000						
= Saldo	-310.000	70.000	-240.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.000	70.000	-240.000						

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.200	100	23.300	23.300	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.900	-100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.900	-100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.400	-100	-71.500		-571.500	-571.500	-71.500	

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	156.200	3.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.200	3.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.300	-3.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.300	-3.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.300	-3.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	20.000	370.000				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	350.000	20.000	370.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-280.000	-20.000	-300.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.000	-20.000	-300.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.785218	350.000	20.000	370.000						
= Saldo	-280.000	-20.000	-300.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.000	-20.000	-300.000						

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	3.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.400	3.200	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.900	200	16.100	16.100	16.100	16.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.900	200	16.100	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.500	3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.500	3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	26.000	-10.900	15.100					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.000	-10.900	15.100					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.000	-10.900	15.100					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.000	-10.900	15.100					

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

542044 681100 Investitionszuweisungen vom Land

15.100 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470									
542044.681100	26.000	-10.900	15.100						
= Saldo	26.000	-10.900	15.100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.000	-10.900	15.100						

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.600	13.800	84.400	84.400	84.400	84.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.600	13.800	84.400	84.400	84.400	84.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.200	45.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.200	45.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.600	-31.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.600	-31.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.600	-31.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	300	41.400	41.400	41.400	41.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.100	300	41.400	41.400	41.400	41.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.800	300	73.100	73.100	73.100	73.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.800	300	73.100	73.100	73.100	73.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.500	200	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.500	200	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.500	7.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.500	7.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.500	7.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	68.700	-60.900	7.800					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	68.700	-60.900	7.800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	68.700	-60.900	7.800					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	68.700	-60.900	7.800					

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

542049 681100 Investitionszuweisungen vom Land

7.800 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176									
542049.681100	68.700	-60.900	7.800						
= Saldo	68.700	-60.900	7.800						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	68.700	-60.900	7.800						

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	14.900	28.800	28.800	28.800	28.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.900	14.900	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.000	65.800	79.800	79.800	79.500	79.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.000	65.800	79.800	79.800	79.500	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-50.900	-51.000	-51.000	-50.700	-50.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-50.900	-51.000	-51.000	-50.700	-50.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-50.900	-51.000	-51.000	-50.700	-50.700

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		65.000	65.000	900.000	900.000		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		65.000	65.000	900.000	900.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	244.100	-65.000	179.100	-900.000	-760.000	14.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	244.100	-65.000	179.100	-900.000	-760.000	14.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542053 785202 Planungs- und Baukosten DE 2020

55.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten

542053 785218 Planungs- und Baukosten DE 2018

10.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.785202		55.000	55.000	900.000	900.000				
542053.785218		10.000	10.000						
= Saldo	244.100	-65.000	179.100	-900.000	-900.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	244.100	-65.000	179.100	-900.000	-900.000				

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *		50.000	50.000		500.000		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		50.000	50.000		500.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-50.000	-50.000		-400.000	19.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500	-50.000	-51.500		-401.600	17.400	-1.600

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542055 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020

50.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.785202		50.000	50.000						
= Saldo		-50.000	-50.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-50.000	-50.000						

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100	4.200	30.300	30.300	30.300	30.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.100	4.200	30.300	30.300	30.300	30.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.400	500	81.900	79.500	79.200	79.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.400	500	81.900	79.500	79.200	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.300	3.700	-51.600	-49.200	-48.900	-48.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.300	3.700	-51.600	-49.200	-48.900	-48.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.300	3.700	-51.600	-49.200	-48.900	-48.900

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.100	55.900	58.000				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.100	55.900	58.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.100	55.900	58.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.100	55.900	58.000				

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

542059 681100 Investitionszuweisungen vom Land

58.000 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222									
542059.681100	2.100	55.900	58.000						
= Saldo	2.100	55.900	58.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.100	55.900	58.000						

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	6.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.500	6.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.900	6.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.900	6.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.900	6.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000						
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.000	-10.000	21.000					
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.000	10.000	-21.000					
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.000	10.000	-21.000					

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.400	300	84.700	83.300	83.300	83.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.400	300	84.700	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.400	-300	-41.700	-40.300	-40.300	-40.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.400	-300	-41.700	-40.300	-40.300	-40.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.400	-300	-41.700	-40.300	-40.300	-40.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.500	4.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.500	4.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.700	-4.800	-33.500	-33.500	-33.500	-67.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.700	-4.800	-33.500	-33.500	-33.500	-67.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.700	-4.800	-33.500	-33.500	-33.500	-67.900

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *		30.000	30.000		300.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		30.000	30.000		300.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-30.000	-30.000		-240.000	19.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-30.000	-30.000		-240.000	19.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542063 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020

30.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.785202		30.000	30.000						
= Saldo		-30.000	-30.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-30.000	-30.000						

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	1.300	15.500	9.400	9.400	9.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.200	1.300	15.500	9.400	9.400	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.300	6.000	27.300	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.300	6.000	27.300	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	-4.700	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	-4.700	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.100	-4.700	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	23.000	3.500	26.500					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.000	3.500	26.500					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	70.000	35.000	105.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.000	35.000	105.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.000	-31.500	-78.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.000	-31.500	-78.500					

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

542064 681100 Investitionszuweisungen vom Land

9.000 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

542064 681118 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2018

17.500 EUR

Schlussverwendungsnachweis erstellt

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542064 785218 Planungs- und Baukosten DE 2018

105.000 EUR

richtige Zuordnung der Planungskosten und Abrechnung der Maßnahme

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf									
542064.681100	3.000	6.000	9.000						
= Saldo	3.000	6.000	9.000						
54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.681118	20.000	-2.500	17.500						
542064.785218	70.000	35.000	105.000						
= Saldo	-50.000	-37.500	-87.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.000	-31.500	-78.500						

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000	45.000	890.000					
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	845.000	45.000	890.000					
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-445.000	-45.000	-490.000					
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.000	-45.000	-490.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.785218	845.000	45.000	890.000						
= Saldo	-445.000	-45.000	-490.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-445.000	-45.000	-490.000						

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	190.900	-3.500	187.400	189.000	190.300	191.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.400	-3.500	200.900	202.500	203.800	205.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.400	3.500	-84.900	-84.500	-83.800	-83.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.400	3.500	-84.900	-84.500	-83.800	-83.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.200	3.500	54.700	55.100	58.000	60.800

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	190.900	-3.500	187.400		189.000	190.300	191.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.400	-3.500	200.900		202.500	203.800	205.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.400	3.500	-84.900		-84.500	-83.800	-83.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.400	3.500	-84.900		-84.500	-83.800	-83.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	242.900	-4.600	238.300	240.100	242.100	244.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.900	-4.600	238.300	240.100	242.100	244.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.900	4.600	-238.300	-240.100	-242.100	-244.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.900	4.600	-238.300	-240.100	-242.100	-244.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.900	4.600	-238.300	-240.100	-242.100	-244.000

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	242.900	-4.600	238.300		240.100	242.100	244.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.900	-4.600	238.300		240.100	242.100	244.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.900	4.600	-238.300		-240.100	-242.100	-244.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.900	4.600	-238.300		-240.100	-242.100	-244.000

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	77.700	-1.400	76.300	76.700	77.100	77.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.253.000	-30.000	1.223.000	2.540.400	2.609.000	2.679.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.550.900	-31.400	1.519.500	2.717.300	2.686.300	2.757.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.330.900	31.400	-1.299.500	-2.457.300	-2.426.300	-2.497.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.330.900	31.400	-1.299.500	-2.457.300	-2.426.300	-2.497.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.330.900	31.400	-1.299.500	-2.457.300	-2.426.300	-2.497.200

1. Nachtragsplan 2019

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	77.700	-1.400	76.300		76.700	77.100	77.400
73	14+	Transferauszahlungen	1.373.000	-30.000	1.343.000		2.540.400	2.609.000	2.679.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.550.900	-31.400	1.519.500		2.717.300	2.686.300	2.757.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330.900	31.400	-1.299.500		-2.457.300	-2.426.300	-2.497.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.330.900	31.400	-1.299.500		-2.457.300	-2.426.300	-2.497.200

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.000	10.000	52.000	42.000	42.000	42.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.700	10.000	216.700	206.700	206.700	206.700
50	11	Personalaufwendungen	1.216.700	-24.100	1.192.600	1.201.000	1.209.200	1.217.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.000	29.200	49.200			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.464.400	5.100	1.469.500	1.429.100	1.437.700	1.446.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.257.700	4.900	-1.252.800	-1.222.400	-1.231.000	-1.239.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.257.700	4.900	-1.252.800	-1.222.400	-1.231.000	-1.239.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.257.700	4.900	-1.252.800	-1.222.400	-1.231.000	-1.239.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552000 431100 Verwaltungsgebühren

52.000 €

Der Ansatz wurde um 10.000 € erhöht, da zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 37.000 € angeordnet wurden. Hintergrund ist der Glasfaserausbau im Kreisgebiet, der viele w. Genehmigungen auslöst sowie der Abschluss eines Planfeststellungsverfahrens.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 531100 Rückzahlungen Landeszuweisung

49.200 €

Das Land hat in diesem Jahr schon zwei Verwendungsnachweise für die Vorjahre geprüft. Der dritte Verwendungsnachweis liegt beim Land zur Prüfung vor. Es ist eine Rückzahlungsaufforderung von 20.900,-€ zu erwarten.

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	10.000	52.000		42.000	42.000	42.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	206.700	10.000	216.700		206.700	206.700	206.700
70	10	Personalauszahlungen	1.216.700	-24.100	1.192.600		1.201.000	1.209.200	1.217.400
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	29.200	49.200				
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.464.400	5.100	1.469.500		1.429.100	1.437.700	1.446.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.257.700	4.900	-1.252.800		-1.222.400	-1.231.000	-1.239.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.257.700	4.900	-1.252.800		-1.222.400	-1.231.000	-1.239.600

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.800	29.500	409.300	381.700	379.100	378.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	411.700	29.500	441.200	413.600	411.000	410.700
50	11	Personalaufwendungen	676.700	-13.100	663.600	668.600	673.300	678.200
52	13 ⁺	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.400	24.400	142.800	121.300	121.700	122.100
57	14 ⁺	bilanzielle Abschreibungen	220.000	19.700	239.700	239.400	238.200	236.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032.100	31.000	1.063.100	1.046.300	1.050.200	1.054.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.400	-1.500	-621.900	-632.700	-639.200	-643.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-620.400	-1.500	-621.900	-632.700	-639.200	-643.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.400	-1.500	-621.900	-632.700	-639.200	-643.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten

111.400 €

100 % Landesförderung

Bescheid Melund über Mittelzuwendung vom 23.04.2019 über 111.350 € liegt vor.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete

114.400 €

Vorgesehen sind für Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung s. 554010-414170 = 111.400 €)

Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherungspflicht am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3.000 € einzuplanen.

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500	21.900	111.400		89.500	89.500	89.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.400	21.900	143.300		121.400	121.400	121.400
70	10	Personalauszahlungen	676.700	-13.100	663.600		668.600	673.300	678.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	24.400	142.800		121.300	121.700	122.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	812.100	11.300	823.400		806.900	812.000	817.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690.700	10.600	-680.100		-685.500	-690.600	-695.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.700.000	-400.000	1.300.000		200.000	200.000	200.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.700.000	-400.000	1.300.000		200.000	200.000	200.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.650.000	-400.000	1.250.000		150.000	150.000	150.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.700.000	-400.000	1.300.000		200.000	200.000	200.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-690.700	10.600	-680.100		-685.500	-690.600	-695.900

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

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land

1.300.000 €

Die bisher für 2019 eingeplanten Mitteleingänge aus dem Ausbau der Windenergie mit 1.500.000 € sind aufgrund geänderter Zulassungsbescheide auf 1.050.000 € zu reduzieren. Mit Geldeingängen aus anderen Eingriffsarten von insgesamt 250.000 € wird gerechnet. Das Gesamtvolumen in 2019 wird somit 1.300.000 € betragen.

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

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

1.250.000 €

Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %- Förderung für Grunderwerb durch die Stiftung Naturschutz im Rahmen der verfügbaren Landeszuweisung (554010-681100).

1. Nachtragsplan 2019

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
554010.681100	1.700.000	-400.000	1.300.000						
554010.781810	1.650.000	-400.000	1.250.000						
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	12.000	22.100	10.100	10.100	10.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.100	12.000	23.100	11.100	11.100	11.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	11.000	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	12.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.900	-500	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.900	-500	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.900	-500	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555010 545200 Kostenerstattung Stadt IZ

23.000 €

Kostensteigerung Personal- und Sachkosten gem. Abrechnung Stadt Itzehoe

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	12.000	22.100		10.100	10.100	10.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.100	12.000	23.100		11.100	11.100	11.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	500	8.500		8.500	8.500	8.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.000	12.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	12.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.900	-500	-8.400		-20.400	-20.400	-20.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.900	-500	-12.400		-24.400	-24.400	-24.400

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	31.800	-400	31.400	31.700	31.900	32.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	2.000	4.800	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.600	1.600	36.200	33.700	33.900	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.600	-1.600	-36.200	-33.700	-33.900	-34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.600	-1.600	-36.200	-33.700	-33.900	-34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.600	-1.600	-36.200	-33.700	-33.900	-34.100

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	31.800	-400	31.400		31.700	31.900	32.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800	2.000	4.800		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.600	1.600	36.200		33.700	33.900	34.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.600	-1.600	-36.200		-33.700	-33.900	-34.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.600	-1.600	-36.200		-33.700	-33.900	-34.100	

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200	500	35.700	35.700	23.400	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.200	500	79.700	81.700	70.400	56.000
50	11	Personalaufwendungen	35.500	-600	34.900	35.100	35.300	35.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.700	6.200	76.900	75.400	65.500	59.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.179.500	5.600	1.185.100	1.214.000	1.140.300	1.105.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100.300	-5.100	-1.105.400	-1.132.300	-1.069.900	-1.049.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100.300	-5.100	-1.105.400	-1.132.300	-1.069.900	-1.049.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100.300	-5.100	-1.105.400	-1.132.300	-1.069.900	-1.049.600

1. Nachtragsplan 2019

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2020	2021	2022	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	35.500	-600	34.900		35.100	35.300	35.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.108.800	-600	1.108.200		1.138.600	1.074.800	1.045.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.037.500	600	-1.036.900		-1.065.300	-1.011.900	-997.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.075.000	600	-1.074.400		-1.102.800	-1.019.000	-997.300	

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.277.000	-1.285.100	94.991.900	95.886.000	100.491.000	101.701.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.277.000	-1.285.100	94.991.900	95.886.000	100.491.000	101.701.000
53	15+	Transferaufwendungen	479.200	-165.800	313.400	476.800	500.700	506.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.200	-165.800	313.400	476.800	500.700	506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.797.800	-1.119.300	94.678.500	95.409.200	99.990.300	101.194.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	95.797.800	-1.119.300	94.678.500	95.409.200	99.990.300	101.194.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95.797.800	-1.119.300	94.678.500	95.409.200	99.990.300	101.194.300

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.277.000	-1.285.100	94.991.900		95.886.000	100.491.000	101.701.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.277.000	-1.285.100	94.991.900		95.886.000	100.491.000	101.701.000
73	14+	Transferauszahlungen	479.200	-165.800	313.400		476.800	500.700	506.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.200	-165.800	313.400		476.800	500.700	506.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.797.800	-1.119.300	94.678.500		95.409.200	99.990.300	101.194.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	95.797.800	-1.119.300	94.678.500		95.409.200	99.990.300	101.194.300

1. Nachtragsplan 2019

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		2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.300	-113.600	494.700	880.600	1.219.800	1.624.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-317.800	113.600	-204.200	-614.600	-957.800	-1.362.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-596.100	113.600	-482.500	-892.900	-1.235.800	-1.640.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-596.100	113.600	-482.500	-892.900	-1.235.800	-1.640.100

1. Nachtragsplan 2019

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 2019	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.300	-113.600	494.700		880.600	1.219.800	1.624.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.300	-113.600	494.700		880.600	1.219.800	1.624.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.200	113.600	-195.600		-614.600	-957.800	-1.362.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-309.200	113.600	-195.600		-614.600	-957.800	-1.362.100

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2019

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2019**

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	121.185.600	1.048.100	122.233.700	119.877.900	124.229.400	125.332.800
42	3+	sonstige Transfererträge	4.383.100	483.000	4.866.100	4.567.400	4.654.700	4.746.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.406.600	40.900	15.447.500	15.219.800	15.142.700	15.179.600
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.400	122.800	2.270.200	2.141.100	2.141.100	2.141.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.401.300	28.500	65.429.800	62.554.100	63.726.900	65.009.400
45	7+	sonstige Erträge	4.464.600	517.500	4.982.100	5.658.500	3.738.600	3.755.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	205.100	214.900	420.000	375.000	330.000	335.000
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	213.193.700	2.455.700	215.649.400	210.393.800	213.963.400	216.499.700
50	11	Personalaufwendungen	34.680.000	-582.700	34.097.300	35.344.900	33.547.000	33.602.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538.300	-711.600	9.826.700	10.974.700	11.784.100	10.048.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.977.000	532.100	6.509.100	6.078.900	5.639.600	5.328.800
53	15+	Transferaufwendungen	116.404.100	3.842.800	120.246.900	121.937.500	124.773.400	128.090.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	46.300.200	132.200	46.432.400	46.326.500	46.420.900	46.951.400
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.899.600	3.212.800	217.112.400	220.662.500	222.165.000	224.021.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-705.900	-757.100	-1.463.000	-10.268.700	-8.201.600	-7.521.400
46	19+	Finanzerträge	502.300	-84.100	418.200	398.600	374.700	345.500
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.300	-113.600	494.700	880.600	1.219.800	1.624.100
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106.000	29.500	-76.500	-482.000	-845.100	-1.278.600
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-811.900	-727.600	-1.539.500	-10.750.700	-9.046.700	-8.800.000
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-811.900	-727.600	-1.539.500	-10.750.700	-9.046.700	-8.800.000

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2019

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	118.253.300	906.100	119.159.400	116.992.900	121.642.200	122.927.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.383.100	483.000	4.866.100	4.567.400	4.654.700	4.746.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.153.400	40.900	15.194.300	15.113.700	15.142.700	15.179.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.400	122.800	2.270.200	2.141.100	2.141.100	2.141.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.401.300	27.100	65.428.400	62.554.100	63.726.900	65.009.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.189.800	20.900	2.210.700	2.202.100	2.203.100	2.204.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.900	-84.100	426.800	398.600	374.700	345.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	208.039.200	1.516.700	209.555.900	203.969.900	209.885.400	212.552.900
70	10	Personalauszahlungen	32.218.700	-582.700	31.636.000	31.933.500	32.223.000	32.424.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488.300	-711.600	9.776.700	11.040.700	11.852.100	10.115.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.300	-113.600	494.700	880.600	1.219.800	1.624.100
73	14	+ Transferauszahlungen	116.524.100	3.842.800	120.366.900	121.937.500	124.773.400	128.090.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.788.100	132.200	45.920.300	45.722.500	45.799.800	46.295.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	205.627.500	2.567.100	208.194.600	211.514.800	215.868.100	218.549.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.411.700	-1.050.400	1.361.300	-7.544.900	-5.982.700	-5.996.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.573.300	-451.000	8.122.300	6.559.900	7.349.500	3.626.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	100.000	100.500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.800	-7.700	4.100	6.100	6.100	6.100
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)	869.800	0	869.800	915.700	962.500	1.011.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	9.455.400	-358.700	9.096.700	7.482.200	8.318.600	4.643.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.342.700	174.300	5.517.000	3.752.700	3.701.500	3.655.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	3.000	34.000	10.000	10.000	10.000

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2019**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362.600	104.900	2.467.500	3.892.900	1.585.200	1.327.200
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.306.600	-3.087.400	12.219.200	15.313.700	31.925.400	18.121.400
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	23.042.900	-2.805.200	20.237.700	22.969.300	37.222.100	23.114.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.587.500	2.446.500	-11.141.000	-15.487.100	-28.903.500	-18.470.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-11.175.800	1.396.100	-9.779.700	-23.032.000	-34.886.200	-24.467.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.175.800	-1.396.100	9.779.700	15.487.100	28.903.500	18.470.500
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	1.781.000	358.000	2.139.000	2.207.200	2.198.200	2.236.700
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.394.800	-1.754.100	7.640.700	13.279.900	26.705.300	16.233.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.781.000	-358.000	-2.139.000	-9.752.100	-8.180.900	-8.233.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.781.000	-358.000	-2.139.000	-9.752.100	-8.180.900	-8.233.300

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2019**

Erläuterungen zu den Zeilen:

- 35 Darstellung der Kreditobergrenze
 37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2019	2020	2021	2022
Finanzplan Ziffer 44	- 2.139.000 € -	9.752.100 € -	8.180.900 € -	8.233.300 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 265.700 € -	260.000 € -	260.000 € -	260.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 2.600 € -	2.300 € -	2.000 € -	2.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 10.000 € -	16.000 € -	16.000 € -	16.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- 220.800 € -	316.700 € -	332.100 € -	365.100 €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 2.638.100 € -	10.347.100 € -	8.791.000 € -	8.876.400 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	253.200 €	106.100 €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	893.000 €	694.900 €	702.500 €	713.000 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 1.491.900 € -	9.546.100 € -	8.088.500 € -	8.163.400 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

1. Nachtrag
zum
STELLENPLAN
des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr
2019

1. Nachtrag zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag
0/11		Amts.	1,25	A 12	0,75 0,5	A 12 A 12	1,5	A 12	0,25 bisher 0/20
0/20		Kreisamt.	-	-	-	-	0,75	A 11	0,25 jetzt 0/11
		111210 Hauptamt							
		111210 Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/104		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
		111310 Informations- und Kommunikationstechnik							
0/105		Kreisobersekret.	-	-	-	-	0,5	A 7	
		111310 Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/106		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	2	EG S 14	
0/109		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	2	A 10	
		111230 Rechtsamt							
0/62		Jurist/in	-	-	-	-	1	A 13	vorher EG 13

1. Nachtrag zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	122110	Ordnungsamt							
	122111	Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/19		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 8	vorher ABH, jetzt Waffenbehörde; kw entfällt kw 31.12.2021
1/48		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	126110	Zivil- und Katastrophenschutz							
	126120								
	128110								
1/43		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	Wegfall kw-Vermerk
	343010- 365010 421010	Amt für Jugend, Familie und Sport							
		Jugendhilfeplanung, Controlling							
4/127		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
		Allgemeiner Sozialer Dienst							
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	2	EG S 17	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	2,37	EG S 12	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	15,55	EG S 14	15,55	EG S 14	17,68	EG S 14	zum Teil mit Teilzeitbeschäftigten besetzt

1. Nachtrag zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111610	Kreisbauamt							
	511012	Kreisentwicklung							
	511020								
	511040								
	523010								
	547010								
6/50		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
		Amt für Umweltschutz							
	537010	- Abfallwirtschaft							
	537060								
7/61		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	
7/62		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	kw 31.12.2022
	122210	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							
	122211								
	414030								
7/40		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,25	A 10 EG 6	0,75	A 10	0,25 jetzt 7/42
7/42		Sachbearb.	0,5	A 10	-	-	1	A 10	0,25 bisher 7/40; 0,25 neu
7/63		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 6	
		Tiergesundheit							
7/64		Tierarzt/-ärztin	-	-	-	-	0,5	EG 15	
		Lebensmittelsicherheit							
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,75	EG 15	0,25 bisher 7/54
7/51		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,38 0,12	A 8 EG 6	1	A 8	0,5 vorher 7/58

1. Nachtrag zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene							
7/54		Tierarzt/ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,25	EG 15	0,25 jetzt 7/47
7/58		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	-	-	jetzt 7/51
	111510-	Amt für Finanzen							
	111512	Kämmerei							
9/5		Sachbearb.	0,5	EG 10	0,5	EG 10	1	EG 10	
9/20		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 8	

Veränderungsliste Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
0/11	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amts.	0,25	-	-	A 12	-
0/20	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt.	0,25	-	-	-	A 11
0/104	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/105	Hauptamt	Kreisobersekret.	0,5	-	-	A 7	-
0/106	Hauptamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
0/107	Hauptamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 9a	-
0/108	Hauptamt	Sozialpädagog./ Sozialarb.	2	-	-	EG S 14	-
0/109	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	2	-	-	A 10	-
0/62	Rechtsamt	Jurist/in	1	EG 13	A 13	-	-
1/19	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 9b	EG 8	-	-
1/48	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
4/127	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
4/128	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	2	-	-	EG S 17	-
4/111	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	1,37	-	-	EG S 12	-
4/112	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	2,13	-	-	EG S 14	-
6/50	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/61	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9b	-
7/62	Amt für Umweltschutz	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-

Veränderungsliste Stellenplan 2019 - 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./
			von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.	Entgelt.Gr.	Entgelt.Gr.		
7/40	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisoberinspekt.	0,25	-	-	-	A 10	-
7/42	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisoberinspekt.	0,5	-	-	A 10	-	-
7/63	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	1,0	-	-	EG 6	-	-
7/64	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	0,5	-	-	EG 15	-	-
7/47	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	0,25	-	-	EG 15	-	-
7/51	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreishauptsekret.	0,5	-	-	A 8	-	-
7/54	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	0,25	-	-	-	EG 15	-
7/58	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreishauptsekret.	0,5	-	-	-	A 8	-
9/5	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 10	-	-
9/20	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9a	-	-
9/21	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1	-	-	EG 8	-	-

Stellenplanquerschnitt 2019 - 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 5	A 16	15	14	13	A 13	12	11	10	9	A 9mZ	9	8	7		6
A. Verwaltung																	
	Oberste	1	2	1				2,75									6,75
	RPA/GPA				1			3,5	5,11								9,61
	Hauptamt/Pers.Rat					1		3	3	5,5			0,5	1,5			14,5
	Rechtsamt				1	1			1,5	1							4,5
	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur					1		1,61	1								3,61
	Gleichst.Beauftragte																0
	Ordnungsamt					1		2	2	4,75		0,75		0,5			11
	Sozialamt					1		1	2	3		1	1,5				9,5
	Zuweisung "Jobcenter Steinburg"																2
	Amt für Jugend, Familie und Sport							3		8		1,75	2				14,75
	Gesundheitsamt								1				0,5	0,5			2
	Kreisbauamt			1				2	1	3,3	1						9,05
	Amt für Umweltschutz				1			1	3	3		1	0,5	2			11,5
	Veterinäramt				1					1,75			0,5				3,25
	Amt für Finanzen					1		1	3			1					6
	Summe	1	2	2	4	1	5	18,11	26,36	30,3	1	1	4,5	7,25	4,5	0	108,02
	Vorjahr	1	2	2	3	1	5	17,86	25,5	25,15	1	1	4,5	8	4,5	0	101,51
	mehr	0	0	0	1	0	0	0,25	0,86	5,15	0	0	0	0	0	0	7,26
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75
	Summe	1	2	2	4	1	5	18,11	26,36	30,3	1	1	4,5	7,25	4,5	0	108,02

Stellenplanquerschnitt 2019 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)															1	Zus.	
		Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
A. Verwaltung																			
Oberste										1			1						2
RPA/GPA					1,75														1,75
Hauptamt/Pers.Rat					1	3		0,75	2	1			5,5	7,3		0,75	2,45		23,75
Rechtsamt										1									1
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur									2,5	0,75			1,75						5
Gleichst.Beauftragte						1													1
Ordnungsamt					1	2		3,5	6	3,25	3	9	1						28,75
Sozialamt								1,5	5,25	1,7	1								9,45
Zuweisung "Jobcenter Steinburg"								6,7	10	2,5			1,5						20,7
Amt für Jugend, Familie und Sport					1		2,25	5,5		2,5			2,95	1,75		1			16,95
Gesundheitsamt	5,9	0,5		1	1					3,25			2,5	6,9					20,05
Kreisbauamt			1		23,5	3			4,5	0,75			0,75	1,96					36,46
Amt für Umweltschutz				2	8,77			0,5	2				1						14,27
Veterinäramt	2	3							4				2			0,5			11,5
Amt für Finanzen						1			3,5	2	2		4,65						13,15
Summe	7,9	3,5	1	3	38,02	10	2,25	18,45	39,75	19,7	6	32,6	18,91	0	2,25	2,45	0		205,78
Vorjahr	5,75	3,5	1	3	30,02	7,5	2,15	14,7	21,5	32,45	2,5	34,9	21,75	0	2,25	3	0	0	185,97
mehr	2,15	0	0	0	8	2,5	0,1	3,75	18,25	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	38,25
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,75	0	2,3	2,84	0	0	0,55	0	0	18,44
Summe	7,9	3,5	1	3	38,02	10	2,25	18,45	39,75	19,7	6	32,6	18,91	0	2,25	2,45	0		205,78

Stellenplanquerschnitt 2019 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)															Zus.	
		Entgeltgruppen																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	
A. Verwaltung																		
Oberste																		0
RPA/GPA																		0
Hauptamt/Pers.Rat			1			2												3
Rechtsamt																		0
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur																		0
Gleichst.Beauftragte																		0
Ordnungsamt									2,75									2,75
Sozialamt								12,35										12,35
Zuweisung "Jobcenter Steinburg"									1,65									1,65
Amt für Jugend, Familie und Sport		1	2		5	23,28		11,97	2			1						46,25
Gesundheitsamt						4,67		1										5,67
Kreisbauamt																		0
Amt für Umweltschutz																		0
Veterinäramt																		0
Amt für Finanzen																		0
Summe		1	3	0	5	29,95	0	25,32	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	71,67
Vorjahr		1	1	0	5	25,57	0	24,2	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17
mehr		0	2	0	0	4,38	0	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1	3	0	5	29,95	0	25,32	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	71,67

Stellenplanquerschnitt 2019 - 1. Nachtrag
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

		Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	108,02
	B. Einrichtungen	3,50
		111,52
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung	205,78
	B. Einrichtungen	69,06
		274,84
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung	71,67
	B. Einrichtungen	13,20
		84,87
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>
Planstellen insgesamt		<u><u>471,23</u></u>
davon A Verwaltung	385,47	
B Einrichtungen	<u>85,76</u>	
	<u><u>471,23</u></u>	

Erläuterungen zum 1. Nachtragsstellenplan 2019

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2019 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 21,25 Planstellen, und zwar für das Hauptamt, das Ordnungsamt, das Amt für Jugend, Familie und Sport, das Kreisbauamt, das Amt für Umweltschutz, das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und das Amt für Finanzen.

	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1. Nachtrag 2019
Verw.	275,69	272,53	287,89	291,55	314,77	314,23	310,63	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	384,97
Einricht.	136,69	118,04	108,48	97,26	99,16	98,33	95,33	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76
	412,38	390,57	396,37	388,81	413,93	412,56	405,96	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	471,23

Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich. Zusammengefasst werden diese Änderungen wie folgt begründet:

1. - StPl.-Nr. 0/11 – 0,25 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
0/20 – 0,25 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Während ein/e nach BesGr. A 11 SHBesG Rechnungsprüfer/in insbesondere Teilbereiche prüft, nimmt ein/e nach BesGr. A 12 SHBesG besoldete/r Rechnungsprüfer/in vollumfängliche Betrachtungen vor und ist insgesamt vielseitiger einsetzbar. Mit der vorgeschlagenen Umwandlung von 0,25 Personalstellen geht deshalb eine höhere Arbeitseffizienz einher.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 2.300 Euro zu erwarten.

2. - StPl.-Nr. 0/104 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Laut Benchmarking-Bericht 2019 hat der Kreis Steinburg die zweithöchste Fallzahl je Sachbearbeit. im Bereich der Personalsachbearbeitung. Allein die ansteigende Zahl der Stellenbesetzungsverfahren und die zunehmende Verkomplizierung der rechtlichen Grundlagen einschließlich Rechtsprechung führen dazu, dass die zu erledigenden Aufgaben nur noch suboptimal erledigt werden können. Auch die Anforderungen an die Ausbildungsleitung führen zu einer zunehmenden Arbeitsbelastung in diesem Bereich (Recruiting, Jobmessen) und binden die eigentlich für die Personalsachbearbeitung vorgesehenen 0,5 VZÄ der Vollzeitstelle. Mit der hier vorgeschlagenen Stellenvermehrung wird aufs Benchmarking gesehen die durchschnittliche Personalausstattung (Fallzahl je Sachbearbeit.) erreicht.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 77.200 Euro zu erwarten.

3. - StPl.-Nr. 0/105 – 0,5 Kreisobersekret.
(BesGr. A 7 SHBesG)

Die Zunahme der Aufgaben im IT-Bereich beschränkt sich nicht auf den administrativen Bereich, sondern betrifft auch den kaufmännischen/ verwaltungstechnischen Bereich.

In den letzten Jahren hat es zur Optimierung der Aufgabenerfüllung Aufgabenverlagerungen in den Bereich der IT-Abteilung gegeben. Seither können dort einige Aufgaben nur noch suboptimal wahrgenommen werden. Forderungen des Landesrechnungshofes, die sich insbesondere auf die Dokumentationspflicht beziehen, können zum Teil nicht erfüllt werden. Das erforderliche Lizenz- und Vertragsmanagement kann nicht erledigt werden. Die Anzahl der administrativen Stellen ist in den letzten Jahren von 2 auf 4 angestiegen. Dadurch ist auch die Anzahl der abzuwickelnden Projekte gestiegen, die die vorgeschlagene Unterstützung im kaufmännischen/ verwaltungstechnischen Bereich erfordern.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 30.300 Euro zu erwarten.

- 4. - StPl.-Nr. 0/106 – 1 techn. Sachbearbeit.
(EG 11 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/107 – 1 Sachbearbeit.
(EG 9a TVöD)
- StPl.-Nr. 0/108 – 2 Sozialpädagog./ Sozialarb.
(EG S 14 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/109 – 2 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Beim Kreis Steinburg wird bislang eine „Personalreserve“ von 2,5 Personalstellen (1 Kreisobersekret. - BesGr. A 7 SHBesG; 1 Kreisamt. - BesGr. A 11 SHBesG und 0,5 Sachbearbeit. - EG 5 TVöD) vorgehalten, um vor allem auch kurzfristige Bedarfe abzudecken. Dieser Umfang einer Reserve ist schon mit Blick auf den seit Jahren anwachsenden Personalkörper nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere dadurch, dass die Gewinnung geeigneten Personals zunehmend schwieriger wird, sollte die „Personalreserve“ deutlich vergrößert werden. Deshalb wird die Einrichtung der genannten Stellen vorgeschlagen. Damit soll erreicht werden, dass gut ausgebildetes Personal auch schon im Vorgriff auf erst noch entstehende Bedarfe angeworben und ggfs. auch als Überhang eingestellt werden kann. Daneben könnten im Laufe des Jahres entstehende Vakanzen und kurzfristige Bedarfe aus dieser Reserve gedeckt werden. Insbesondere zu nennen sind hier Langzeiterkrankungen, Familienphasen, Schwangerschaften sowie Übergangszeiträume im Zuge personeller Wechsel. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 431.000 Euro zu erwarten, wobei eine dauerhafte Besetzung dieser Stellen nicht beabsichtigt ist.

- 5. - StPl.-Nr. 0/62 – 1 Jurist/in
(BesGr. A 13 SHBesG)

Aufgrund einer erhöhter Personalfuktuation im Rechtsamt wird vorgeschlagen, die genannte Stelle zur besseren Personalbindung in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 23.100 Euro zu erwarten.

- 6. - StPl.-Nr. 1/19 – 1 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)

Es wird vorgeschlagen, eine derzeit in der Ausländerbehörde nach EG 9a TVöD bewertete und mit kw-Vermerk zum 31.12.2019 versehene Stelle in eine unbefristete Stelle in der Waffenbehörde (gleiche Abteilung) umzuwandeln.

Der Bedarf in der Waffenbehörde ergibt sich aus den gestiegenen Fallzahlen beim kleinen Waffenschein, den seit Jahren bestehenden Vollzugsdefiziten insbesondere hinsichtlich dem Entziehen von Waffen/ Erlaubnissen sowie einer bevorstehenden Rechtsänderung mit der ansonsten weitere Vollzugsdefizite einhergehen würden. Für eine Stelle nach EG 8 TVöD sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 63.300 Euro zu erwarten, wobei die durch den Wegfall der Stelle in der Ausländerbehörde entstehende Ersparnis gegengerechnet werden könnte und daneben eine anteilige Refinanzierung über Gebühreneinnahmen gegeben ist.

7. - StPl.-Nr. 1/48 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Zur Vorbereitung und Durchführung einer auf drei Jahren angelegten Einbürgerungskampagne fördert das Land Schleswig-Holstein Personal-, Verwaltungs- und projektbezogene Ausgaben. Ziel ist die aktive Ansprache und Information von Ausländer/innen über ihre Einbürgerungsmöglichkeiten und damit verbundenen Teilhabechancen sowie die Erhöhung der Zahl der jährlichen Einbürgerungen. Zudem ist die Unterstützung der Einbürgerungsbehörde im operativen Geschäft Inhalt der Einbürgerungskampagne. Mithin wird die Teilnahme an der Einbürgerungskampagne des Landes Schleswig-Holstein als deutlicher Mehrwert für den Kreis Steinburg gesehen, weshalb die Einrichtung der genannten Stelle vorgeschlagen wird. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 77.200 Euro zu erwarten, wobei der Kreis Steinburg im ersten Jahr eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 66.000 Euro und in den beiden Folgejahren eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 60.000 Euro erhält. Ein kw-Vermerk zum Ende des Förderzeitraums (31.12.2021) wurde aufgenommen.

8. -StPl.-Nr. 1/43 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Da die Komplexität der Gefahrenabwehr in der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz eine enge Verzahnung zwischen dem technisch-fachlichen Teil auf der einen Seite und dem verwaltungs- und ordnungsrechtlichen Teil auf der anderen Seite erfordert, wird vorgeschlagen, den kw-Vermerk zu dieser Stelle zu streichen. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 86.100 Euro zu erwarten.

9. -StPl.-Nr. 4/127 – 1 Sachbearbeit.
(EG 11 TVöD)

Diese neue Stelle soll sich zunächst tiefgreifend mit der Kitareform auseinandersetzen und für den Kreis Steinburg eine Umsetzungsplanung erarbeiten. Daneben ist beabsichtigt, die Themen Frühe Hilfen (bislang in der Stabsstelle Jugendhilfeplanung, Controlling und Kinderschutz) und „Kita“ (bislang in der Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe) zusammenzuführen. Die Leitung dieser voraussichtlich neuen und noch zu konzipierenden Organisationseinheit soll dann Aufgabe dieser vorgeschlagenen neuen Stelle sein. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 78.400 Euro zu erwarten.

10. -StPl.-Nr. 4/128 – 2 Sozialpädagoge./ Sozialarb.
(EG S 17 TVöD)

Die Führungsspanne der Abteilungsleiterin der Abteilung 463 (Allgemeiner Sozialer Dienst) umfasst aktuell 31 Mitarbeiter/innen in zwei Teams Allgemeiner Sozialer Dienst, ein Team Eingliederungshilfe, der Erstberatung sowie den Sachgebieten Ju-

gendgerichtshilfe und Adoption. Der finanzielle Verantwortungsbereich der Abteilungsleiterin 463 lag 2018 bei rund 22 Millionen Euro (Kosten Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen). Personalführung und -entwicklung, die Verantwortung für die Organisation der Arbeitsabläufe, die Verantwortung für die Anwendung von fachlichen Standards, die Beachtung gesetzlicher Vorgaben, Qualitätskontrolle und die Weiterentwicklung fachlicher Standards, insbesondere im Hinblick auf den stetigen gesellschaftlichen Wandel und Gesetzesänderungen (SGB VIII, Kinderschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz) können nicht ausreichend wahrgenommen werden. Im Weiteren kann die Bearbeitung von Grundsatzfragen und Beschwerden nur punktuell und nicht ausreichend bearbeitet werden, ebenso eine Unterstützung der Mitarbeiter/innen in besonders schwierigen Fällen. Die zwingend notwendigen Fachteamkonferenzen (3 Teams jeweils 1 Vormittag/Woche von 8:30 Uhr bis 12 Uhr), in denen entschieden wird, ob und welche Hilfen bewilligt werden, müssen mit Steuerungskompetenz und Finanzverantwortung besetzt sein. Die Teilnahme der Abteilungsleiterin an allen Fachteamkonferenzen ist schlichtweg nicht möglich. Insbesondere die in 2018 erheblich gestiegenen Fallzahlen und Kosten (insbesondere für stationäre Hilfen zur Erziehung) sowie die nicht mehr regelhafte Anwendung von fachlichen Standards sind Auswirkungen der nicht mehr im erforderlichen Maße zu leistenden Führung und Steuerung. Die Abteilung 463 soll deshalb mit den vorgeschlagenen Stellen künftig neu strukturiert werden. Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 163.400 Euro zu erwarten.

11. - StPl.-Nr. 4/111 – 1,37 Sozialpädagog./ Sozialarb.
(EG S 12 TVöD)
4/112 – 2,13 Sozialpädagog./ Sozialarb.
(EG S 14 TVöD)

Die vorgeschlagene Aufstockung von vorhandenen Stellen liegt vor allem in der Fallzahlsteigerung begründet (2014: 652 Fälle, 2018: 846 Fälle, entspricht knapp 30 % Steigerung) . Daneben sollen bisher nicht wahrgenommene Aufgaben im Bereich von Hilfeplanung und Steuerung der heilpädagogischen Frühförderung wahrgenommen werden.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 234.000 Euro zu erwarten.

12. - StPl.-Nr. 6/50 – 1 techn. Sachbearbeit.
(EG 11 TVöD)

Aufgrund der fachlich gestiegenen Anforderungen im Bereich ÖPNV, eines Aufgabenzuwachses in der Abteilung Kreisentwicklung sowie des Bedeutungszuwachses des Themas Verkehr und Mobilität im Bereich Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Umweltschutz wird eine Verstärkung im Bereich der Raumplanung, idealerweise mit dem Schwerpunkt Verkehr und Mobilität, vorgeschlagen.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 78.400 Euro zu erwarten, wobei ggfs. eine anteilige Refinanzierung durch den Zweckverband ÖPNV gegeben sein könnte.

13. - StPl.-Nr. 7/61 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Das Verpackungsgesetz ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger müssen deshalb mit den dualen Systemen Verhandlungen über neue Abstimmungsvereinbarungen führen, die den Vorgaben des Verpackungsgesetzes entsprechen. Zuvor ist jedoch das Abfallwirtschaftskonzept des Krei-

ses Steinburg zu überarbeiten. Die vorhandenen Personalressourcen sind insbesondere für diese Aufgaben nicht mehr auskömmlich.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 31.700 Euro zu erwarten, welche jedoch vollständig über die Abfallgebühren refinanziert werden würden.

14. - StPl.-Nr. 7/62 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Prüfung der Wertstoffhöfe nebst Neuausschreibung sowie der Aufbau eines Vertragscontrollings sind mit den vorhandenen Personalressourcen nicht leistbar und stehen bislang hinten an. Es wird deshalb empfohlen, für diese Aufgaben sowie zur Unterstützung bei den aktuellen Themen (Umsetzung Verpackungsgesetz, Überarbeitung Abfallwirtschaftskonzept) eine befristete Verstärkung vorzunehmen.

Ein kw-Vermerk zum Ende 31.12.2022 wurde aufgenommen.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 77.200 Euro zu erwarten, welche jedoch vollständig über die Abfallgebühren refinanziert werden würden.

15. - St-Pl.-Nr. 7/40 – 0,25 Kreisoberinspekt. – Verschiebung
(BesGr. A 10 SHBesG)
- St-Pl.-Nr. 7/42 – 0,5 Kreisoberinspekt. – 0,25 Verschiebung und 0,25 Zugang
(BesGr. A 10 SHBesG)
 - St-Pl.-Nr. 7/63 – 1 Sachbearb. – Zugang
(EG 6 TVöD)
 - St-Pl.-Nr. 7/64 – 0,5 Tierarzt/-ärztin – Zugang
(EG 15 TVöD)
 - St-Pl.-Nr. 7/47 – 0,25 Tierarzt/-ärztin – Verschiebung
(EG 15 TVöD)
 - St-Pl.-Nr. 7/51 – 0,5 Kreishauptsekret. – Verschiebung
(BesGr. A 8 SHBesG)
 - St-Pl.-Nr. 7/54 – 0,25 Tierarzt/-ärztin – Verschiebung
(EG 15 TVöD)
 - St-Pl.-Nr. 7/58 – 0,5 Kreishauptsekret. – Verschiebung
(BesGr. A 8 SHBesG)

Im Zuge der noch andauernden Organisationsberatung im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt wurde zum 01.07.2019 die Organisationsstruktur geändert. Damit steht der Rahmen für die neue Aufbauorganisation des Amtes und es ergeben sich einige Stellenverschiebungen, die z.T. schon im Nachtragsstellenplan 2019 dargestellt sind und nach Feinjustierung auch noch im Stellenplan 2020 abzubilden sein werden.

Zur defizitären Aufgabenerfüllung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes wurde bereits in den Stellenplanvorlagen 2019 (VO/2017/133 und VO/2017/194) umfänglich vorgetragen. Die derzeitige Aufgabenerfüllung liegt bei ca. 70%. Im Rahmen der Organisationsberatung konnte festgehalten werden, dass die über den Stellenplan 2019 vorgenommene Stellenmehrung um 2 Tierärzt/innen nicht auskömmlich ist, um die veterinärrechtlichen Kernaufgaben in fachlich zu rechtfertigendem Maße durchführen zu können. Deshalb wird empfohlen, 0,5 Planstellen für ein/e weitere/n Tierärztin/ Tierarzt und gleichzeitig 0,25 Planstellen für eine/n Kreisoberinspekt. und 1,0 Planstellen für eine/n Sachbearbeit. aufzunehmen. Denn im Zusammenhang mit der Verstärkung im tierärztlichen Bereich ist auch der Verwaltungsbereich als unterstützende Einheit zu verstärken, um eine gute Ablauforganisation sicherstellen zu können.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 120.900 Euro zu erwarten, denen Gebühreneinnahmen im voraussichtlich mittleren vierstelligen Bereich gegenüberstehen.

16. -StPl.-Nr. 9/5 – 0,5 Sachbearb.
(EG 10 TVöD)

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinburg hat mit Datum vom 17.06.2019 seinen Bericht über die Prüfung der Beteiligungsverwaltung beim Kreis Steinburg vorgelegt und darin die Überprüfung der personellen Ausstattung der Beteiligungsverwaltung angeregt.

Mithin wird seitens der Verwaltung empfohlen, zusätzlich 0,5 Planstellen auszuweisen, um künftig auch Steuerungsbedarfe über das Beteiligungscontrolling darlegen zu können.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 36.600 Euro zu erwarten.

17. -StPl.-Nr. 9/20 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Da über die Förderstiftung des Kreises Steinburg mehr Fördermittel zur Verfügung stehen, sind auch eine Mehrzahl an Förderanträgen zu verzeichnen und zu bearbeiten. Die vorhandenen personellen Ressourcen reichen dafür nicht aus, weshalb es einer Unterstützung bedarf (0,25 Personalstellen).

Daneben ist der mit der Umsetzung der Neuregelung der Umsatzsteuer (§ 2b UStG) Arbeitsaufwand höher als angenommen, so dass die hierfür vorhandenen Ressourcen stärker zu bündeln sind und andere Aufgaben (Gestattungsverträge, Finanzdatenumfragen und Ausschreibungen von Räumlichkeiten, Strom, Gas und Versicherungsdienstleistungen) auf dieser neuen Stelle angesiedelt werden sollen (0,25 Personalstellen).

Es wird deshalb vorgeschlagen, eine zusätzliche Stelle für die Bearbeitung der genannten Aufgaben einzurichten.

Es sind jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 32.500 Euro zu erwarten, wobei voraussichtlich 50% über die Förderstiftung refinanziert werden können.

18. -StPl.-Nr. 9/21 – 1 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)

Der Arbeitsaufwand zur Umsetzung der Neuregelung der Umsatzsteuer (§ 2b UStG) ist deutlich höher, als zunächst angenommen. So sind die steuerlichen Sachverhalte im Fachverfahren H&H Pro Doppik einzurichten und daneben müssen monatlich die Vorsteueranmeldungen gemacht werden. Es wird deshalb empfohlen, zur Unterstützung bei der Umsetzung der Neuregelung der Umsatzsteuer 1,0 Planstellen einzurichten und insbesondere die Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Steuererklärungen sowie Buchungstätigkeiten für Steuerangelegenheiten auf dieser Stelle anzusiedeln. Grundsätzlich sind für die Vollzeitstelle jährliche Personalmehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 54.000 Euro zu erwarten, wobei in Abhängigkeit zum jetzigen Projektablauf zunächst nur 0,5 Planstellen besetzt werden sollen.

