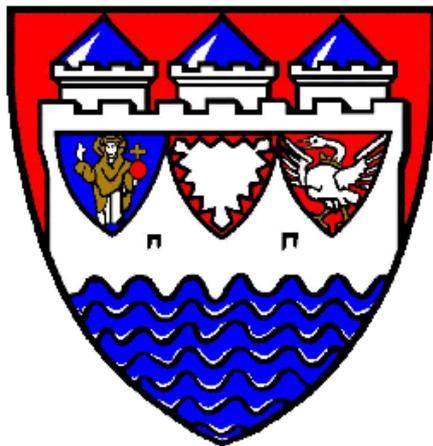


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2023



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	400

Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 28.09.2023 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	18.763.800 EUR	EUR	304.847.200 EUR	323.611.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.712.400 EUR	EUR	312.506.200 EUR	330.218.600 EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	1.051.400 EUR	7.659.000 EUR	6.607.600 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.213.900 EUR	EUR	296.829.200 EUR	315.043.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481.700 EUR	EUR	302.116.000 EUR	318.597.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	5.239.300 EUR	48.914.200 EUR	43.674.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	5.239.300 EUR	52.059.400 EUR	46.820.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	39.666.600 EUR	auf	34.385.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	53.441.800 EUR	auf	58.534.600 EUR

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 33 v. H.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.10.2023 erteilt.
Vom Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Teilbetrag von 46.000.000 Euro genehmigt.

Itzehoe, 18.10.2023

gez.
Claudius Teske
Landrat

Vorbericht
zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Kreis Steinburg hat in der Sitzung des Kreistages am 15.12.2022 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Dieser wurde dem für Inneres zuständigen Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde wegen genehmigungspflichtiger Bestandteile am 28.12.2022 zur Genehmigung vorgelegt. Am 31.01.2023 erhielt der Kreis die Genehmigung des Haushaltes mit den Einschränkungen, dass von den beantragten Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39.666.600 bzw. 53.441.800 € ein Anteil von 34.000.000 bzw. 46.000.000 € genehmigt wurden.

Auf Grund dieser eingeschränkten Ermächtigungen beschloss der Kreistag des Kreises Steinburg am 30.03.2023 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, wodurch die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden können.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres sind diverse Umstände eingetreten, die es in der Summe erforderlich erscheinen lassen, einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 auszustellen.

Sowohl im laufenden Ergebnishaushalt als auch im investiven Teil des Finanzhaushaltes kommt es zwischenzeitlich zu teilweise erheblichen Veränderungen. Nicht zuletzt soll auch das Ziel, eine angemessene Investitionsumsetzungsquote zu erreichen, durch die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erreicht werden.

Der Entwurf des Nachtragshaushalts beinhaltet alle wesentlichen sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. Erfasst sind im Einzelnen 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.

So werden insbesondere die Investitionsplanungen bei den wesentlichen Vorhaben auf das unabdingbare aber auch notwendige Volumen der investiven Auszahlungen angepasst. Die unterjährige Entwicklung hat gezeigt, dass der bisherige und der bis zum Jahresende erwartete Mittelabfluss einen geringeren Finanzmittelbedarf erwarten lässt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

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	4
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	5
1.4 Personalaufwendungen	5
1.5 Sozialhilfe	5
1.6 Jugendhilfe	5
1.7 Gebühren	6
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung	6
1.9 Abfallbeseitigung	6
2. Finanzplan	7
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“	7
2.2 Schulen	7
2.3 Kreisstraßen/Radwegebau	7
3. Zusammenfassung/Gesamtbild	8
Anlagen	10
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
<i>Nachrichtlich</i>	11
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	14
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	15
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	16
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	18
h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025 einschließlich Priorisierung	20

1. Ergebnisplan

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind dem Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und weisen nach der noch vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2023 und unter Berücksichtigung der Beibehaltung der bisher vorläufig festgesetzten Kreisumlage gegenüber dem Haushalt 2023 deutlich erhöhte Gesamterträge aus. Es werden Mehrerträge von rd. 6,2 Millionen € ausgewiesen.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2020	2021	2022	2023	2023
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan N)
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisung	42.503	41.395	47.318	48.793	53.842
+ Kreisumlage	55.031	46.877	51.847	66.786	68.169
+ Anteilige FAU	1.880	4.874	4.981	5.876	5.662
+ allg. Infrastrukturförderung	535	1.146	1.139	1.139	1.137
= Allg. Deckungsmittel	99.949	94.292	105.285	122.594	128.810
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	37	68	51	578	38
= Überschuss	99.912	94.224	105.234	122.016	128.772

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
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	934,91	948,51	5	1.085,80	1.084,95	6	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.095,54	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,13	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.220,20	1.213,00	6	1.220,20	1.213,00	6
2022	1.185,48	1.186,34	5	1.353,93	1.344,87	6	1.353,93	1.344,87	6
2023	1.287,39	1.276,90	5	1.482,69	1.465,56	6	1.482,69	1.465,56	6
	<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 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 Gewerbekapitalsteuer.</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

Die Kreisumlage bleibt mit 33 %-Punkten der Umlagegrundlagen gegenüber der bisher zunächst vorläufigen Festsetzung im Haushalt 2023 unverändert.

1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen

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

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

Die nun im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen erhöhen sich im Saldo um 236.200 € auf jetzt 3.544.300 €.
- Abschreibungen erhöhen sich um 970.800 € auf 8.230.100 €

und spiegeln damit die aktuelle Lage wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe gegenüber dem Haushalt um rd. 1,3 Mio. € (rd. 3,2 %) angehoben. Ursächlich ist im Wesentlichen die über der Planung liegende Tarifierung für die Beschäftigten. Ein Nachtrag zum Stellenplan im Haushaltsjahr 2023 wird nicht aufgestellt.

1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushalts im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 28.786.300 € auf nunmehr 26.944.500 € vermindert. Dies bedeutet eine Verbesserung um 1.841.800 €. Hauptsächlich sind Minderaufwendungen im Bereich der Pflege und Mehrerträge in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt zu berücksichtigen.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung ein Zuschussbedarf in Höhe von 39.345.600 € erwartet, ist im Nachtrag eine erhebliche Verschlechterung um 4,668 Mio. € geplant. Es sind Mehrerträge i. H. v. 7,1 Mio. € aber vor allem auch Mehraufwendungen über 11,8 Mio. € vorgesehen. Sie resultiert sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen. Bei den Aufwendungen machen sich

insbesondere auch erhöhte Personalaufwendungen bei den externen Dienstleistern durch den diesjährigen Tarifabschluss bemerkbar.

1.7 Gebühren

Die Ertragsansätze der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen und der Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle werden im Nachtrag entsprechend aktueller Erwartungen vermindert veranschlagt. Dies gilt ebenfalls für die Planung der Fleischbeschauegebühren. Die Abfuhrgebühren der Müllentsorgung und die Gebühren der Bauaufsicht bleiben gegenüber der Planung des Haushalts unverändert. Die Sondernutzungsgebühren für Kreisstraßen steigen hingegen deutlich an.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 bleibt der Ansatz für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung mit 900.000 € unverändert. Nach aktueller Planung vermindert sich aber der Ansatz für die Brückenunterhaltung von bisher 400.000 € auf 150.000 €.

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 2023 zwingend erforderlich wäre.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2023 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	321.701.600 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	328.160.000 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 6.458.400 €
- das Finanzergebnis auf	- 149.200 €

was insgesamt zu einer Verringerung des zu erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher – 7.659.000 € um – 1.051.400 € zu einem Jahresergebnis von – 6.607.600 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, wurde im Nachtrag von zusammen 13,5 Mio. € auf 14,3 Mio. € angehoben und damit dem aktuellen Baufortschritt gefolgt. Die vorher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden an den Projektverlauf angepasst und von 24,9 Mio. € auf 17,5 Mio. € vermindert.

2.2 Schulen

Für das Sophie-Scholl-Gymnasium (Brandschutzsanierung) erfordert der bisherige Projektverlauf die Rücknahme der Verpflichtungsermächtigungen über 1,0 Mio. € und die Bereitstellung im Haushaltsansatz in gleicher Höhe. Diese Maßnahme ist mit entsprechend steigenden Fördermitteln hinterlegt.

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen und Bauausführungen weiter vorangeschritten. Durch den aktuellen Baufortschritt bedingt wird der Ansatz für die Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikrotechnologie) um rd. 17, Mio. € reduziert. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen von 9,0 auf 12,6 Mio. € angehoben werden.

Für den Neubau Ausbildung der Sozialpädagogischen Assistent*innen soll der Ansatz um 0,3 Mio. € reduziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden von 2,2 auf 7,6 Mio. € angehoben, um Ausschreibungen im Zeitablauf frühzeitig starten zu können.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch bei den Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nach dem Umsetzungs- bzw. Planungsstand erneut bewertet und priorisiert. Nur die bereits auf Grund vorheriger Ermächtigungen in der Umsetzung befindlichen bzw. nach Ausschreibung vergebenen Bauvorhaben, sind entsprechende Mittelabflüsse im Jahr 2023 vorgesehen worden. Die Erneuerung in der Ortslage Kellinghusen K1 wird auf das Jahr 2024 verschoben, weil an gleichem Ort zunächst die in der Straße liegenden Entwässerungsleitungen erneuert werden sollen. Dafür wurde der Bauabschnitt außerorts zeitlich vorgezogen.

Alle weiteren Maßnahmen wurden in die Zukunft verschoben, wenngleich die Dringlichkeit für die Umsetzung durchaus gegeben ist. In Abhängigkeit auch von den in Aussicht gestellten Fördergeldern aus dem GVFG sollen die Deckenerneuerungsmaßnahmen trotzdem weiter geplant und für die Umsetzung vorbereitet werden.

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

- um 18.213.900 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 315.043.100 €

- um 16.481.700 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 318.597.700 €,
sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.732.200 € auf jetzt – 3.554.600 € verbessert.

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 einzelner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO-Doppik), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr 2023 das

- Nettoinvestitionsvolumen um 5,28 Mio. € auf 34,39 Mio. €,
was sich parallel zum daraus resultierenden Kreditvolumen widerspiegelt.
- Eine Kreditermächtigung ist in diesem Nachtragshaushalt deshalb mit 34.385.700 € erforderlich. Darin enthalten ist ein Kreditvolumen von 9,735 Mio. €, dass nach § 88 Abs. 5 GO an das Klinikum Itzehoe weitergeleitet wird. Dieses trägt sämtliche Lasten aus Zinsen und Tilgung aus dem Darlehen. Der Kredit dient der Ablösung kurzfristiger Finanzierungsanteile aus den Kassenkrediten, die in Vorjahren für die Eigenanteile des Klinikums an nicht auskömmlich drittmittelfinanzierten Investitionsvorhaben entstanden sind.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich gegenüber der im Haushalt genehmigten Ermächtigung von 46,0 Mio. € entsprechend der zeitlich verschobenen (Bau)Maßnahmen auf nunmehr 58.534.600 €. Auf den Gesamtbetrag entfällt allein auf das Projekt Kreishausneubau ein Anteil von 19,1 Mio. €.

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des Haushaltsplans 2023 veränderten Daten wurden aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Alle insbesondere investiven Zahlungsverpflichtungen wurden auf ihre Fristigkeit hin überprüft und teilweise neu bewertet. Der Kreditbedarf bewegt sich damit nun auf dem Niveau des bereits genehmigten Haushalt 2023.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine gegenüber dem Haushalt

weitere Mehrbelastung von rd. 2,8 Mio. €, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 70,96 Mio. € führt.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2023 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen auf leicht verbessertem Niveau. Die Verminderung des Defizits gegenüber dem Haushalt 2023 beträgt 1,051 Mio. €. Damit beläuft sich das Defizit auf – 6,608 Mio. €.

Die gemäß § 8 GemHVO- Doppik vorgeschriebenen Übersichten sind als Anlagen beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist eine ausführliche Übersicht aller investiven Plan- und VE-Ansätze.

Itzehoe, den 18.10.2023

gez.
Claudius Teske
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	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Ei- gen- kapitals an der Bi- lanzsumme
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	13.364	-	- 1.138	68.101	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	67.716	139	22.346	-	11.579	90.201	283.524	31,81
2021	68.906	140	22.739	-	1.582	91.785	287.086	31,97
2022	68.906	144	19.842	-	- 2.899	88.893	293.762	30,26
2023	68.906	144	13.235	-	- 6.607	82.285	337.000	24,42
2024	68.906	144	7.074	-	- 6.161	76.124	395.000	19,27
2025	68.906	144	1.237	-	- 5.837	70.287	438.000	16,05
2026	68.906	144	0	1.297	- 2.534	67.753	461.000	14,70

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird sich die Verteilung des Eigenkapitals auf Grund der geplanten Änderung der GemHVO hinsichtlich der Schaffung einer Ausgleichsrücklage, über deren Ausgestaltungen der Kreistag voraussichtlich noch im Jahr 2023 befinden wird, anders als hier dargestellt gestalten.

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	1.630,0	0,0	0,0	-	-
2022	10.695,6	3.034,2	0,0	-	-
2023					
bisheriger Ansatz	38.312,9	10.348,9	4.780,0	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	5.512,0	2.270,8	- 2.690,0	-	-
neuer Ansatz	43.824,9	12.619,7	2.090,0	-	-
Summe	56.150,5	15.653,9	2.090,0	-	-
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	51.048,6	37.771,6	38.059,2	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	- 2.488,9	- 310,1	- 18591,0	-	-
neuer Ansatz	48.559,7	37.461,5	19.468,2	-	-

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2023
- in T€ -

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2024	für 2025	für 2026
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude (Kreishausneubau, Sanierung Hofanbau und Landratsamt)	19.059.000	16.778.000	1.121.000	1.160.000
111310	Allgemeine Verwaltung (Einführung DMS und Software)	1.097.900	897.900	100.000	100.000
111520	Liegenschaften (Grundsanierung Parkplatz Viktoriastr.)	340.000	160.000	0	180.000
126110	Brandschutz (Zuweisungen aus der Feuer- schutzsteuer und digitale Alar- mierung)	1.381.500	1.081.500	300.000	0
128110	Katastrophenschutz (Zuweisung aus der Feuer- schutzsteuer und Fahrzeugbe- schaffung)	3.128.000	2.088.000	1.040.000	0
217210	Detlefsengymnasium (Sanierung u. Erweiterung)	392.000	392.000	0	0
221100	Steinburgschule (Schwimmbad und Solar)	396.000	396.000	0	0
233170	RBZ (Neubau Ausbildung Sozialpä- dagogische Assistenz und Mikrotechnologie)	20.570.000	13.275.000	7.295.000	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuweisungen Bau Kinderta- geseinrichtungen)	7.268.700	3.855.000	2.763.700	650.000
537010	Müllabfuhr (Abfallbehälter)	61.500	61.500	0	0
542000	Kreisstraßen/-meisterei (Fahrzeugbeschaffung)	150.000	150.000	0	0
542001	K 1 Kellinghusen – Quarnstedt (Deckenerneu- erung Straße)	500.000	500.000	0	0
542010	K 10 Krempe – Rethwisch (Deckenerneuerung Radweg)	210.000	210.000	0	0
542011	K11 Bahrenfleth - Heili- genstedten (Klappbrücke Heiligenstedten und Deckenerneuerung Rad- weg)	80.000	80.000	0	0
542018	K18 Dückerstieg - Sachsen- bande (Deckenerneuerung Straße)	600.000	600.000	0	0
542032	K32 Mühlenbarbek – Sprinhoe (Deckenerneuerung Straße)	500.000	500.000	0	0
542045	K 45 Schlotfeld - Winseldorf - Mühlenbarbek	2.800.000	2.800.000	0	0

	(Deckenerneuerung Straße)				
	Summen	58.534.600	43.824.900	12.619.700	2.090.000

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

	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis Vorjahr 2020	Ergebnis Vorjahr 2021	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	39.420.624,00	42.503.052,00	41.395.296,00	47.318.196,00	53.842.900
Sonderschlüssel-zuwei- sungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-aus- gleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	1.591.145,68	1.505.567,71	1.146.405,42	1.139.452,48	1.137.400
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	41.011.769,68	44.008.619,71	42.541.701,42	48.457.648,48	54.980.300
Veränderung Vorjahr (in %)	+11,37	+7,31	- 3,33	+ 13,91	+ 13,46
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	53.314.900,54	55.030.807,10	46.877.320,31	51.847.506,00	68.169.500
zusätzliche Kreisumlage	-				
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	1.829.142,00	1.879.704,00	4.874.574,00	4.980.149,50	5.662.100
Summe der Umlagen	55.144.042,54	56.910.511,10	51.751.894,31	56.827.655,50	73.831.600
Veränderung Vorjahr (in %)	+14,36	+3,20	- 9,06	+ 9,81	+ 29,92

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 - 2018	20.100	-	1.431	18.669	142	5.453
Ist - 2019	18.669	7.600	2.139	24.130	184	7.765
Ist - 2020	24.130	10.100	2.683	31.547	240	8.665
Ist - 2021	31.547	-	2.588	28.959	222	8.565
Ist - 2022	28.959	9.000	1.546	36.412	278	17.824
Soll - im laufenden Haushaltsjahr	36.412	34.385	3.145	67.652	517	
Soll - 2024	67.652	48.559	3.617	112.594	860	
Soll - 2025	112.594	37.461	4.827	145.228	1.110	
Soll - 2026	145.228	19.710	5.451	159.487	1.219	

* Die Kreditaufnahme beinhaltet einem Kredit über 9,735 Mio. € für das Klinikum Itzehoe nach § 88 (5) GO, dessen Zins und Tilgung von dort übernommen wird.

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- senkre- dite nach § 95 i GO	Eigen- be- triebe und an- dere Son- derver- mögen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50 %) ⁵	Ge- sell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommun- alun- terneh- men (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- ver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	an- dere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spal- ten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgerschaf- ten		Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	24,1	-	-	-	-	61,5	-	85,6	649	-	3,9	-	92,3	677	-	-	-	-	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	51,6	-	83,1	636	-	3,7	-	89,1	663	-	-	-	-	-	-
2021	29,0	-	-	-	-	58,3	-	87,3	678	-	3,2	-	92,1	711	-	-	-	-	-	-
2022	36,4	-	-	-	-	59,8	-	96,2	735	-	3,4	-	99,6	761	-	-	-	-	-	-
Haus- halts- jahr	67,7	-	-	-	-	60,0	-	127,7	976	-	3,2	-	130,9	1.001	-	-	-	-	-	-
2024	112,6	-	-	-	-	76,9	-	189,5	1.449						-	-	-	-	-	-
2025	145,2	-	-	-	-	83,9	-	229,1	1.752						-	-	-	-	-	-
2026	159,4	-	-	-	-	86,9	-	246,3	1.883						-	-	-	-	-	-

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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
		2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	139	140	144	0	0	144
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	139	140	144	0	0	144
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	55	66	71	0	12	59
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56.307	57.903	61.741	8.999	3.531	67.209
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenaussgleich	3.128	4.465	6.226	194	875	5.545
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	151	307	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	59.657	62.757	68.055	9.193	4.418	72.830
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	51.269	53.543	55.832	1.008	951	55.889
3.2	Beihilferückstellungen	7.398	7.763	8.163	178	0	8.341
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	107	256	0	1.605	359	1.246
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.094	23.695	23.373	364	1.423	22.314
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung*	2.049	2.832	2.821			2.821
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	2.029	2.079	2.079			2.079
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	867946	90.168	92.268	3.155	2.733	92.690

¹ Ist-Wert

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

g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnismrücklage 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 2021	Ist 2022	Ansatz 2023
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0,00	0,00	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	3.600,00	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	164,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule ¹	0,00	0,00	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	0,00	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch ¹	0,00	0,00	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	17,00	3.915,80	3.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	209.935,00	212.157,00	223.500
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.540,00	1.340,00	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	0,00	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	0,00	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	10.200,00	0,00	1.000
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	200,00	0
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	0,00	2.978,90	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	828,40	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	0,00	0

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000,00	60.000
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	0,00	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	18.069,00	31.004,00	50.000
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	8.017,73	4.440,00	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	5.131,50	4.770,00	6.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	0,00	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	0,00	0,00	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie ¹	0,00	0,00	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen ¹	0,00	0,00	0
414010	531829	Zuschuss pro Itzehelp Steinburg-Sozial	0,00	0,00	42.500
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	0,00	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt ²	128.385,00	127.010,00	187.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	35.000,00	33.750,00	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	27.400,00	0,00	0
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	0,00	0,00	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	0,00	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.	73.326,00	74.059,26	113.400
575000	531828	Zuschuss Fähre Else	0,00	50.000,00	50.000
		SUMMEN	555.149,63	586.717,36	849.600

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)

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

h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 sowie die Investitionsplanung 2024 – 2026 einschließlich Priorisierung

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des für Inneres zuständigen Ministeriums vom 01.02.2022 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen erheblichen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

1. Finanzierung, zu der eine Rechtspflicht besteht
2. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
3. Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
4. Finanzierung rentierlicher Maßnahmen (100 %ige Refinanzierung)
5. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
6. Finanzierung von Vorhaben, die mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und bei denen zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit vom Kreis getragen werden können
7. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse, für die eine vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
8. sonstige Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2, 3, 4
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000	0	8
Umbau Herstellung Büroräume Gesundheitsamt	111250	785105	0	20.000	0	0	0	0	1

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Umbau Herstellung Büroräume Verkehrsaufsicht	111250	785110	37.200	37.200	0	0	0	0	1
Sanierung Landratsamt	111250	785111	210.000	85.000	380.000	2.130.000	3.960.000	851.000	2, 3, 4, 6
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	1.200.000	1.230.000	700.000	0	0	700.000	2, 3, 4, 6
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	12.000.000	13.200.000	19.900.000	8.300.000	16.100.000	14.771.000	2, 3, 4, 6
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	1.500.000	1.114.000	1.108.000	819.000	810.000	2.737.000	2, 3, 4, 6
Instandsetzung Parkdeckbeschichtung	111250	785171	0	0	0	275.000	0	0	1, 2
Software	111310	783103	615.800	235.500	597.100	250.000	250.000	597.100	1, 2, 3
Einführung eines DMS	111310	783104	255.000	155.000	150.000	100.000	100.000	350.000	3
Lizenzen	111310	783105	25.700	25.700	25.000	25.000	25.000	0	2, 3
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Technische Anlagen	111310	783172	16.800	28.600	15.000	15.000	15.000	0	2
Dienstfahrzeuge	111310	783173	50.000	50.000	30.000	19.000	18.000	0	2, 4
Mobiliar Büros	111310	783180	9.500	109.500	9.500	9.500	9.500	0	2
DMS - Hardware	111310	783181	30.000	30.000	30.000	10.000	30.000	0	3, 4
EDV- Hardware	111310	783182	199.700	278.500	180.000	180.000	180.000	150.800	2, 3, 4
Sonstige Elektrogeräte	111310	783184	6.800	5.800	6.800	6.800	6.800	0	2
Sammelposten GWG	111310	783208	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0	2
Sammelposten II GWG	111310	783220	115.000	103.000	100.000	100.000	100.000	0	2
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2
Mobiliar Büros	111520	783180	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 2
Sammelposten GWG	111520	783208	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0	2
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	150.000	0	425.000	0	180.000	340.000	2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	2.000	0	0	0	0	0	1, 2
Sammelposten GWG	121210	783208	1.000	1.000	0	0	0	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Vorsorgemaßnahmen Tierseuchenbekäm.	122210	783106	0	2.300	0	0	0	0	8
Sammelposten GWG	122210	783208	0	1.200	0	0	0	0	2, 8
Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	126110	781200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	1.300.000	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2
Digitale Alarmierung	126110	783172	350.000	350.000	0	0	0	0	2
Dienstfahrzeuge	126110	783173	457.500	391.000	66.500	0	0	66.500	1, 2, 8
EDV - Hardware	126110	783182	14.800	14.800	1.000	1.000	1.000	0	2
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	123.600	143.200	15.000	1.000	1.000	15.000	2
Sammelposten GWG	126110	783208	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	0	2
Umbaumaßnahmen zur Errichtung Büro- raum	126120	785111	25.000	15.000	0	0	0	0	2
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	220.000	12.000	440.000	0	0	0	1
Technische Anlagen	128110	783172	10.000	12.000	10.000	10.000	1.000	0	2
Fahrzeuge	128110	783173	24.200	39.200	667.000	1.040.000	200.000	1.707.000	2
Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	31.000	31.000	25.000	25.000	25.000	0	2
Beschaffungen Blackout-Vorsorge	128110	783185	241.000	241.000	0	0	0	0	1
Fahrzeuge	128110	783188	280.000	280.000	741.000	200.000	200.000	741.000	2, 6
Ausstattungsgegenstände	128110	783189	5.000	9.600	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	128110	783208	27.500	31.500	30.000	30.000	30.000	0	2
Umbau Sirenen	128110	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Verlegung Regenversickerungsbecken	128110	785130	70.000	6.000	93.000	0	0	93.000	1, 2
Planungs- u. Baukosten Abzweiger Süd BGAZ Nordoe	128110	785223	0	25.000	587.000	0	0	587.000	1, 6
Lizenzen	217110	783101	20.400	20.400	10.400	10.400	20.400	0	2
Sonstige Fahrzeuge	217110	783173	0	1.000	0	0	0	0	8

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	5.000	89.400	5.000	5.000	5.000	0	2
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	152.000	152.000	74.000	119.000	119.000	0	2
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	27.200	27.200	28.300	3.000	3.000	0	2
Großgeräte	217110	783184	3.700	12.200	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	217110	783208	36.000	35.100	30.400	30.400	30.400	0	2
Sammelposten GWG	217110	783220	0	17.500	0	0	0	0	2
Anlagen im Bau (Telefontechnik)	217110	785107	10.000	10.000	0	0	0	0	2
Fassadensanierung - Bau	217110	785135	225.000	225.000	0	0	0	0	2, 3, 6
Brandschutzsanierung	217110	785172	1.000.000	2.050.000	0	0	0	0	2, 3
Schulhofgestaltung	217110	785195	58.000	58.000	0	0	0	0	2
Lizenzen	217210	783101	25.800	25.800	24.000	24.000	24.000	0	2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2
Inventar und Gerät	217210	783181	0	2.400	0	0	0	0	2
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	37.700	37.700	89.000	59.000	59.000	0	2
Lehrmittel	217210	783183	16.400	16.400	3.000	3.000	3.000	0	2
Sammelposten GWG	217210	783208	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	2
Sanierung Fachräume	217210	785110	125.000	0	0	0	0	0	2
Erweiterung von Klassenräumen	217210	785120	0	0	100.000	0	0	100.000	1
Ladesäulen, Batteriespeicher	217210	785135	102.000	62.000	42.000	0	0	42.000	8
Sanierungsmaßnahmen	217210	785160	1.381.700	0	1.013.000	0	0	250.000	2, 6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221100	782100	5.000	5.000	0	0	0	0	1, 8
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	3.300	3.300	9.300	4.000	4.000	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	221100	783180	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2
EDV-Hardware	221100	783182	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	1, 2
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
Sammelposten GWG	221100	783208	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	2
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	190.000	190.000	0	0	0	0	1, 2
Machbarkeitsstudie Ersatz/Erweiterung	221100	785135	0	0	32.000	0	0	32.000	1, 2
Ersatzbau Klassenräume	221100	785155	0	0	0	100.000	0	0	1
Erneuerung Schwimmbadtechnik	221100	785171	312.000	10.000	302.000	0	0	302.000	1, 4
Solartherme (PV Anlage)	221100	785175	70.000	20.000	62.000	0	0	62.000	4, 6
Erweiterung Zaunanlage	233170	782133	16.500	16.500	0	0	0	0	8
Aufstockung Geb. 9 (I) Mikrotechnologie	233170	785105	3.740.000	2.075.000	7.795.000	4.825.000	0	12.620.000	1, 3, 6
Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	233170	785170	295.000	150.000	145.000	0	0	145.000	1, 2
Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	90.000	30.000	135.000	0	0	135.000	3
Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung	233170	785180	1.265.000	1.000.000	10.350.000	8.550.000	0	7.620.000	1, 3
PV-Anlagen Mikrotechnologen	233170	785190	0	5.000	50.000	0	0	50.000	4, 6
Erweiterung Parkplätze am RBZ	233170	785211	0	0	25.000	0	0	0	1
Sonstige Ausstattungsgegenstände	233170	783189	0	1.800	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	243012	783208	800	800	800	800	800	0	2
Kunstgegenstände	252020	783161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6
Technische Anlagen	252020	783172	5.000	5.000	1.700	0	0	0	2
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Brandschutzsanierung	252020	785172	0	73.200	0	0	0	0	1

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen	252020	785180	55.000	0	0	0	0	0	1, 2
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	0	0	0	0	2
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Jugendpflegeanlagen-Gemeinden.)	362510	781200	8.800	8.800	0	0	0	0	8
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpflegeanlagen-Private)	362510	781700	3.000	3.000	0	0	0	0	8
Sonst. Elektrogeräte; Sport- u. Jugendspielgeräte Jugendarbeit; Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500	1.500	0	0	0	0	8
Sammelposten GWG	363111	783208	500	500	0	0	0	0	2
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergartenbau - Gemeinden)	365010	781200	536.100	276.600	1.371.000	796.000	100.000	2.267.000	6
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinvestitionsprogr.)	365010	781210	737.900	458.000	2.009.000	1.011.000	350.000	3.370.000	6
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergartenbau - Private)	365010	781800	746.800	441.000	460.000	466.000	100.000	1.026.000	6
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781810	333.600	349.000	15.000	490.700	100.000	605.700	6
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2
Investitionszuschuss an das Klinikum	411010	781301	9.735.000	9.735.000	0	0	0	0	1
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800	800	800	800	800	0	2
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	300	0	2
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	7.400	7.400	1.200	1.200	1.200	0	2
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	300	0	2
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	800	0	2
Sammelposten GWG	414024	783208	900	900	400	400	400	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414026	783189	1.500	1.500	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	414026	783208	1.000	1.000	200	200	200	0	2
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	500	500	500	500	0	0	2
Sammelposten GWG	414030	783208	5.000	5.000	0	0	0	0	2
EDV-Hardware	537010	783182	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	2
Abfallbehältnisse	537010	783184	0	150.000	61.500	0	0	61.500	1, 2
Kapitalerhöhung ÖPP Abfallwirtschaft	537010	784400	0	0	0	102.000	0	0	1
Grunderwerb; Straßen	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	8
Werkzeugmaschinen etc.	542000	783171	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	2
Fahrzeuge	542000	783173	150.000	0	150.000	250.000	0	150.000	2
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Fahrbahnausbau, große Unterhaltung	542000	785230	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542001	785222	1.800.000	1.600.000	500.000	0	0	500.000	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542010	785223	10.000	10.000	210.000	0	0	210.000	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542011	785202	1.000	1.000	0	0	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	50.000	50.000	450.000	7.000.000	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwetteren	542011	785222	40.000	40.000	60.000	1.200.000	0	60.000	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542011	785223	4.000	4.000	20.000	200.000	0	20.000	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542018	785223	0	0	600.000	0	0	600.000	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542032	785222	2.600.000	1.500.000	500.000	0	0	500.000	1, 6
Planungs- und Baukosten Grenzweg	542034	785211	650.000	550.000	460.000	300.000	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542034	785221	1.000	1.000	0	0	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542034	785223	100.000	125.000	0	0	0	0	1, 6

Nachtragshaushaltsplan 2023
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542036	785222	0	10.000	0	0	0	0	1
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542045	785223	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000	1
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542059	782100	0	300	0	0	0	0	1
Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieg- hufener Kanal	542063	785221	200.000	10.000	0	0	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Ku- denseer Kanal	542063	785222	0	0	50.000	500.000	0	0	1, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	785222	30.000	0	0	2.600.000	0	0	1, 6
Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Natur- schutzflächen)	554010	781810	2.150.000	2.150.000	150.000	150.000	0	0	6
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	6
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 4, 6
SUMMEN			48.914.200	43.674.900	57.934.500	43.032.800	23.497.600	58.534.600	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung
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
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
111522	BgA Photovoltaik
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
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen 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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen (SGB XII)
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314100	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314105	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314215	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314220	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314225	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314230	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314315	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314320	Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314410	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314420	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314425	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314430	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314510	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314515	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314520	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314525	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314535	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314540	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314550	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314555	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314565	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314610	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314615	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314625	Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
314630	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314635	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314640	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
314645	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314710	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
314720	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX
314810	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314815	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314820	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314825	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314830	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314835	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314915	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314920	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314930	Leistungen nach § 43 a SGB IX
314935	Leistungen nach § 43 a SGB IX
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363632	SGB XIII Reform
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)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537011	BgA Abfallwirtschaft
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
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung Vorjahre

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
-------------	--------------------

1	Zentrale Verwaltung
111510	Haushalts- und Finanzverwaltung
111900	Kamerale Altfälle
5	Gestaltung der Umwelt
541000	Gemeindestraßen
542000	Kreisstraßen
6	Zentrale Finanzleistungen
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung der Vorjahre

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111510	Finanzbuchhaltung
111900	Kamerale Altfälle
5	Gestaltung und Umwelt
547010	ÖPNV
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung der Vorjahre

Produkt-Nr. Produktbezeichnung

1	Zentrale Verwaltung
111900	Kamerale Altfälle
2	Schulen und Kultur
230000	Allgemeine Schulverwaltung
230100	Steinburger Talente
230110	Übergang Schule und Beruf
230200	Projekt Comenius
230210	Yummy
230300	REACT
230400	Projekt Tansania und ich
230500	InnoVET
230600	Austausch kfm Azubis mit Arnouville
230610	Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat
230700	Projektvorbereitung Frau Kluthe
230800	Projekt N. N.
231110	Berufsfachschule I Wirtschaft
231120	Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung
231130	Berufsfachschule I Technik
231140	Berufsfachschule I Sozial
231210	Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten
231220	Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten
231230	Berufsfachschule III technische Assistenten
231240	Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz
231310	Fachschule Mikrotechnologen
231320	Erzieherfachschule
232110	Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales
232210	Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule
233110	Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung
233120	Berufsschule Elektro
233130	Berufsschule Metall
233140	Berufsschule Bau
233150	Berufsschule Landwirtschaft
233160	Berufsschule Gesundheit und Ernährung
233190	Projekt Incin
233210	Berufsvorbereitende Maßnahmen
233220	Handlungskonzept Plus
233230	DaZ Deutsch als Fremdsprache
233310	Fachoberschule berufsbegleitend
233320	Sonstige Weiterbildung
233330	Prozesstechnologie
233340	MAF

Produkt-Nr. Produktbezeichnung

1	Zentrale Verwaltung
111900	Raumvermietung/kostenpflichtige Kurse
126100	KFV-Steinburg
126200	überörtliche Ausbildung
126300	Technik
128000	KatS-Einheiten
128100	KatS-Einheit Feuerwehrbereitschaft
128200	KatS-Einheit Löschzug-Gefahrgut
128300	KatS-Einheit Technische Einsatzleitung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122050	Obdachlosenangelegenheiten
122312	Verkehrsaufsicht
2	Schule und Kultur
211010	Grundschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
251010	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke
261010	Förderung der Bühnen und Konzerte
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
351900	Schulsozialarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363222	Beratung in Fragen der Partnerschaft
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
531010	Elektrizitätsversorgung
6	Zentrale Finanzleistungen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf, Konto 543100
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf Konto 743100
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
0027	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto 543110

NR	Typ	Bezeichnung
0028	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto743110
0029	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 543120
0030	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 743120
0031	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto 543130
0032	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto743130
0033	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 543150
0034	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 743150
0035	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 543155
0036	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 743155
0037	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 543160
0038	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 743160
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
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0107	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 - Brandschutz, Konten 783208 und 783184
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
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
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. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150

NR	Typ	Bezeichnung
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
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

NR	Typ	Bezeichnung
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50

NR	Typ	Bezeichnung
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
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.

NR	Typ	Bezeichnung
0546	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543155-Stellenausschr.
0548	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743155-Stellenausschr.
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, 529130, 531700, 543195, 543199
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222, 729100, 731700, 743195, 743199
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 ersöchwesen, 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, 526240,544122
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240,744122
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 Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199

NR	Typ	Bezeichnung
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
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
1137	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448125 u. 539100
1138	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648125 u. 739100
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

NR	Typ	Bezeichnung
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc, 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 echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820

NR	Typ	Bezeichnung
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung 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 Kriegsofperfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs orge,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 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
1360	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 448821 u. 545000
1361	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 648821 u. 745000
1362	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 414023,414024, 531213,531214
1363	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 614023,614024, 731213,731214
1401	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1411	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023, Kinder- und jugendärztl. Dienst; Konten 681100 und 783103
1412	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010, Gesundheits- verwaltung, Konten 681110, 783103, 783208
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730

NR	Typ	Bezeichnung
1502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1505	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 416100 und 544110
1519	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

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

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	305.800	72.600	378.400	384.100	389.900	395.800
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	305.800	72.600	378.400	384.100	389.900	395.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	-8.900	29.600	31.600	29.600	32.600
		111010.526240 Fortbildung für Abgeordnete	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.528100 Wareneinkauf für Kreistags- u. Ausschußbewirtung	13.000	-4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111010.529130 Repräsentationskosten etc.	400	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		111010.529140 Aufwendungen für Empfänge	4.000	-4.000	0	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	38.700	-1.400	37.300	37.300	37.300	37.300
		111010.531828 Zuschüsse an Fraktionen	37.900	-1.400	36.500	36.500	36.500	36.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382.500	-13.000	369.500	369.500	369.500	369.500
		111010.542110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	324.000	-10.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		111010.542940 Verfügungsmittel	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	765.500	49.300	814.800	822.500	826.300	835.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-764.000	-49.300	-813.300	-821.000	-824.800	-833.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-764.000	-49.300	-813.300	-821.000	-824.800	-833.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.000	-49.300	-813.300	-821.000	-824.800	-833.700

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	305.800	72.600	378.400		384.100	389.900	395.800
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	305.800	72.600	378.400	0	384.100	389.900	395.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	-8.900	29.600		31.600	29.600	32.600
		111010.726240 Sonstige Fort- und Ausbildungsmaßnahmen	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111010.728100 Erwerb von Vorräten	13.000	-4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-4.000	0	0	2.000	0	2.000
		111010.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73	14+	Transferauszahlungen	38.700	-1.400	37.300		37.300	37.300	37.300
		111010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900	-1.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	382.500	-13.000	369.500		369.500	369.500	369.500
		111010.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	324.000	-10.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.500	49.300	814.800		822.500	826.300	835.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764.000	-49.300	-813.300		-821.000	-824.800	-833.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-764.000	-49.300	-813.300		-821.000	-824.800	-833.700

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	168.700	125.700	294.400	299.000	303.700	308.400
		111011.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	86.200	-13.000	73.200	74.300	75.500	76.700
		111011.501200 Entgelte Beschäftigte	62.100	111.700	173.800	176.500	179.200	181.900
		111011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	5.100	10.400	10.600	10.800	11.000
		111011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.100	21.900	37.000	37.600	38.200	38.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	42.000	52.200	52.200	52.200	52.200
		111011.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111011.543155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.200	167.700	354.900	359.500	364.200	368.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.700	-167.700	-354.400	-359.000	-363.700	-368.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.700	-167.700	-354.400	-359.000	-363.700	-368.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.700	-167.700	-354.400	-359.000	-363.700	-368.400

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	168.700	125.700	294.400		299.000	303.700	308.400
		111011.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.200	-13.000	73.200	0	74.300	75.500	76.700
		111011.701200 Entgelte Beschäftigte	62.100	111.700	173.800	0	176.500	179.200	181.900
		111011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	5.100	10.400	0	10.600	10.800	11.000
		111011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.100	21.900	37.000	0	37.600	38.200	38.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.200	42.000	52.200		52.200	52.200	52.200
		111011.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111011.743155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.200	167.700	354.900		359.500	364.200	368.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.700	-167.700	-354.400		-359.000	-363.700	-368.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186.700	-167.700	-354.400		-359.000	-363.700	-368.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	699.300	-101.000	598.300	607.500	616.900	626.400
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	496.400	-101.200	395.200	401.200	407.300	413.500
		111110.501200 Entgelte Beschäftigte	157.000	2.600	159.600	162.000	164.500	167.000
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	-2.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.300	-400	33.900	34.500	35.100	35.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.600	50.000	90.600	90.600	90.600	90.600
		111110.543155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.900	-51.000	696.900	706.100	715.500	725.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.200	51.000	-127.200	-136.600	-146.000	-155.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.200	51.000	-127.200	-136.600	-146.000	-155.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.700	51.000	10.300	900	-8.500	-18.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	699.300	-101.000	598.300		607.500	616.900	626.400
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	496.400	-101.200	395.200	0	401.200	407.300	413.500
		111110.701200 Entgelte Beschäftigte	157.000	2.600	159.600	0	162.000	164.500	167.000
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	-2.000	9.600	0	9.800	10.000	10.200
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.300	-400	33.900	0	34.500	35.100	35.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.600	50.000	90.600		90.600	90.600	90.600
		111110.743155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.900	-51.000	696.900		706.100	715.500	725.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.200	51.000	-127.200		-136.600	-146.000	-155.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.200	51.000	-127.200		-136.600	-146.000	-155.500

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	43.500	11.500	55.000	55.900	56.800	57.700
		111111.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.500	11.500	55.000	55.900	56.800	57.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.900	11.500	56.400	57.300	58.200	59.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.900	-11.500	-56.400	-57.300	-58.200	-59.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.900	-11.500	-56.400	-57.300	-58.200	-59.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.900	-11.500	-56.400	-57.300	-58.200	-59.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	43.500	11.500	55.000		55.900	56.800	57.700	
		111111.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.500	11.500	55.000	0	55.900	56.800	57.700	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.900	11.500	56.400		57.300	58.200	59.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.900	-11.500	-56.400		-57.300	-58.200	-59.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.900	-11.500	-56.400		-57.300	-58.200	-59.100	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	400	200	200	200
		111210.432122 Erträge Defibrilator	200	200	400	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.400	63.800	361.200	363.400	401.100	368.000
		111210.448810 Erstattung Entgelt/Bezüge	100	-100	0	0	0	0
		111210.448823 Personalkostenerstattungen WUV	0	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.200	64.000	367.200	369.200	406.900	373.800
50	11	Personalaufwendungen	6.979.100	-128.900	6.850.200	6.887.900	6.926.100	6.964.900
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.663.600	-886.500	777.100	788.800	800.700	812.800
		111210.501200 Entgelte Beschäftigte	757.500	670.800	1.428.300	1.449.800	1.471.600	1.493.700
		111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.563.300	-163.800	3.399.500	3.399.500	3.399.500	3.399.500
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.800	-21.600	36.200	36.800	37.400	38.000
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.600	97.200	254.800	258.700	262.600	266.600
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergl.	769.800	175.000	944.800	944.800	944.800	944.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.000	61.100	113.100	53.100	54.200	55.300
		111210.527120 EDV-Pflege	35.200	60.800	96.000	36.300	37.400	38.500
		111210.529180 Spenden	0	300	300	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	773.100	-63.300	709.800	649.500	615.200	552.000
		111210.543110 Bücher und Zeitschriften	24.200	2.000	26.200	26.200	26.200	26.200
		111210.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	-45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111210.543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation	200.000	-34.000	166.000	100.000	70.000	6.000
		111210.545600 Kosten Personalabrechnung VAK - Bezügekasse	118.300	13.700	132.000	132.000	132.000	132.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.805.800	-131.100	7.674.700	7.590.500	7.595.500	7.572.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.502.600	195.100	-7.307.500	-7.221.300	-7.188.600	-7.198.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.502.600	195.100	-7.307.500	-7.221.300	-7.188.600	-7.198.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.240.400	195.100	-7.045.300	-6.958.100	-6.924.400	-6.933.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 96.000 €

Bedingt durch die Umsetzung einiger Projekte erst zum Ende dieses Jahres werden die hierfür eingeplanten Pflegekosten nicht mehr in diesem Jahr benötigt. Es können demnach Mittel i. H. v. insgesamt 29.700 € zurückgegeben werden. Neu berücksichtigt wird die Ausschreibung einer Termin- und Raumreservierungssoftware für das neue Kreishaus (90.500 €).

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	400		200	200	200
		111210.632122 Sonstige Entgelte	200	200	400	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.400	63.800	361.200		363.400	401.100	368.000
		111210.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0	0
		111210.648823 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	303.200	64.000	367.200		369.200	406.900	373.800
70	10	Personalauszahlungen	6.979.100	-128.900	6.850.200		6.887.900	6.926.100	6.964.900
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.663.600	-886.500	777.100	0	788.800	800.700	812.800
		111210.701200 Entgelte Beschäftigte	757.500	670.800	1.428.300	0	1.449.800	1.471.600	1.493.700
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.563.300	-163.800	3.399.500	0	3.399.500	3.399.500	3.399.500
		111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.800	-21.600	36.200	0	36.800	37.400	38.000
		111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.600	97.200	254.800	0	258.700	262.600	266.600
		111210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	769.800	175.000	944.800	0	944.800	944.800	944.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	61.100	113.100		53.100	54.200	55.300
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.200	60.800	96.000	0	36.300	37.400	38.500
		111210.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	773.100	-63.300	709.800		649.500	615.200	552.000
		111210.743110 Bücher und Zeitschriften	24.200	2.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		111210.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	-45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111210.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200.000	-34.000	166.000	0	100.000	70.000	6.000
		111210.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	118.300	13.700	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.804.200	-131.100	7.673.100		7.590.500	7.595.500	7.572.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.501.000	195.100	-7.305.900		-7.221.300	-7.188.600	-7.198.400
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	2.500	12.500		10.000	10.000	10.000
		111210.785110 Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	10.000	2.500	12.500	0	10.000	10.000	10.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	³⁴ =	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	2.500	16.500		14.000	14.000	14.000
	³⁵ =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	-2.500	-16.500		-14.000	-14.000	-14.000
	³⁶ =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.515.000	192.600	-7.322.400		-7.235.300	-7.202.600	-7.212.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	39.000	-11.500	27.500	28.200	28.900	29.600
		111211.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.500	-1.400	10.100	10.300	10.500	10.700
		111211.501200 Entgelte Beschäftigte	17.000	-3.200	13.800	14.100	14.400	14.700
		111211.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.000	-5.000	0	0	0	0
		111211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	-700	800	900	1.000	1.100
		111211.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000	-1.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.000	-11.500	31.500	32.200	32.900	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.000	11.500	17.500	17.800	17.100	16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.000	11.500	17.500	17.800	17.100	16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.900	11.500	-8.400	-8.100	-8.800	-9.500

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	39.000	-11.500	27.500		28.200	28.900	29.600	
		111211.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.500	-1.400	10.100	0	10.300	10.500	10.700	
		111211.701200 Entgelte Beschäftigte	17.000	-3.200	13.800	0	14.100	14.400	14.700	
		111211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
		111211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	-700	800	0	900	1.000	1.100	
		111211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000	-1.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100	
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.000	-11.500	31.500		32.200	32.900	33.600	
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.000	11.500	17.500		17.800	17.100	16.400	
		Investitionstätigkeit								
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.000	11.500	17.500		17.800	17.100	16.400	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	35.000	-12.300	22.700	23.400	24.100	24.800
		111212.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.000	-1.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		111212.501200 Entgelte Beschäftigte	10.000	-2.700	7.300	7.500	7.700	7.900
		111212.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.500	-6.500	0	0	0	0
		111212.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	-600	400	500	600	700
		111212.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500	-1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	1.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		111212.543194 Steuerverpflichtungen	4.000	1.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.000	-11.300	27.700	28.400	28.100	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.000	11.300	19.300	19.600	19.900	19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.000	11.300	19.300	19.600	19.900	19.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.500	11.300	-6.200	-5.900	-5.600	-6.300

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	35.000	-12.300	22.700		23.400	24.100	24.800
		111212.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.000	-1.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
		111212.701200 Entgelte Beschäftigte	10.000	-2.700	7.300	0	7.500	7.700	7.900
		111212.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.500	-6.500	0	0	0	0	0
		111212.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	-600	400	0	500	600	700
		111212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500	-1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	4.000	1.000	5.000		5.000	4.000	4.000
		111212.743194 Steuerverpflichtungen	4.000	1.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.000	-11.300	27.700		28.400	28.100	28.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.000	11.300	19.300		19.600	19.900	19.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.000	11.300	19.300		19.600	19.900	19.200

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	666.400	234.600	901.000	914.800	928.700	942.800
		111230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	268.100	-79.300	188.800	191.700	194.600	197.600
		111230.501200 Entgeltete Beschäftigte	311.400	256.300	567.700	576.300	585.000	593.800
		111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	9.800	30.800	31.300	31.800	32.300
		111230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.900	47.800	113.700	115.500	117.300	119.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.700	113.000	171.700	96.700	96.700	96.700
		111230.543110 Bücher und Zeitschriften	7.900	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		111230.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	21.000	-15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111230.543155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111230.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.000	75.000	96.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725.800	347.600	1.073.400	1.012.200	1.026.100	1.040.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-725.800	-347.600	-1.073.400	-1.012.200	-1.026.100	-1.040.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-725.800	-347.600	-1.073.400	-1.012.200	-1.026.100	-1.040.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.700	-347.600	-973.300	-912.100	-926.000	-940.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	666.400	234.600	901.000		914.800	928.700	942.800
		111230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	268.100	-79.300	188.800	0	191.700	194.600	197.600
		111230.701200 Entgelte Beschäftigte	311.400	256.300	567.700	0	576.300	585.000	593.800
		111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	9.800	30.800	0	31.300	31.800	32.300
		111230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.900	47.800	113.700	0	115.500	117.300	119.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	58.700	113.000	171.700		96.700	96.700	96.700
		111230.743110 Bücher und Zeitschriften	7.900	3.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		111230.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	21.000	-15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		111230.743155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111230.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.000	75.000	96.000	0	21.000	21.000	21.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	725.800	347.600	1.073.400		1.012.200	1.026.100	1.040.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-725.800	-347.600	-1.073.400		-1.012.200	-1.026.100	-1.040.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-725.800	-347.600	-1.073.400		-1.012.200	-1.026.100	-1.040.200

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	57.800	3.900	61.700	62.800	63.900	65.000
		111240.501200 Entgeltete Beschäftigte	45.100	3.900	49.000	49.800	50.600	51.400
		111240.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	-400	2.600	2.700	2.800	2.900
		111240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700	400	10.100	10.300	10.500	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		111240.543155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.100	53.900	123.000	123.100	124.200	126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.900	-53.900	-122.800	-122.900	-124.000	-126.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.900	-53.900	-122.800	-122.900	-124.000	-126.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.900	-53.900	-122.800	-122.900	-124.000	-126.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	57.800	3.900	61.700		62.800	63.900	65.000
		111240.701200 Entgelte Beschäftigte	45.100	3.900	49.000	0	49.800	50.600	51.400
		111240.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	-400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		111240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700	400	10.100	0	10.300	10.500	10.700
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	7.000	50.000	57.000		57.000	57.000	57.000
		111240.743155 Stellenausschreibungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.100	53.900	123.000		123.100	124.200	126.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.900	-53.900	-122.800		-122.900	-124.000	-126.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.900	-53.900	-122.800		-122.900	-124.000	-126.100

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	625.300	7.800	633.100	642.800	652.600	662.600
		111250.501200 Entgeltete Beschäftigte	491.900	13.300	505.200	512.800	520.500	528.400
		111250.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.100	-5.300	27.800	28.300	28.800	29.300
		111250.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.300	-200	100.100	101.700	103.300	104.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.200	7.000	752.200	1.396.200	1.708.600	776.300
		111250.523190 Entschädigungen/Ausgleichsleistungen, sonst. Kosten	0	3.000	3.000	0	0	0
		111250.524100 Abgaben, Versicherungen	23.000	4.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111250.524135 Gebäudefremdreinigung	110.000	-400	109.600	110.000	110.000	110.000
		111250.527110 Hausarbeitsgerät, Werkzeug	500	400	900	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.371.000	14.800	1.385.800	2.039.400	2.361.600	1.439.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.370.700	-14.800	-1.385.500	-2.039.100	-2.361.300	-1.439.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.370.700	-14.800	-1.385.500	-2.039.100	-2.361.300	-1.439.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.370.700	-14.800	-1.385.500	-2.039.100	-2.361.300	-1.439.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	625.300	7.800	633.100		642.800	652.600	662.600	
		111250.701200 Entgelte Beschäftigte	491.900	13.300	505.200	0	512.800	520.500	528.400	
		111250.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.100	-5.300	27.800	0	28.300	28.800	29.300	
		111250.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.300	-200	100.100	0	101.700	103.300	104.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.200	7.000	752.200		1.396.200	1.708.600	776.300	
		111250.723190 Eentschädigungen/Ausgleichs- leistungen, sonst. Kosten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
		111250.724100 Abgaben, Versicherungen	23.000	4.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
		111250.724135 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	110.000	-400	109.600	0	110.000	110.000	110.000	
		111250.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	400	900	0	300	300	300	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.370.500	14.800	1.385.300		2.039.000	2.361.200	1.438.900	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.370.400	-14.800	-1.385.200		-2.038.900	-2.361.100	-1.438.800	
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947.200	739.000	15.686.200	19.059.000	22.088.000	11.524.000	20.870.000	
		111250.785105 Umbau Bürräume im Gesundheitsamt	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
		111250.785111 Sanierung Landratsamt	210.000	-125.000	85.000	851.000	380.000	2.130.000	3.960.000	
		111250.785130 Sanierung/Umbau Hofanbau	1.200.000	30.000	1.230.000	700.000	700.000	0	0	
		111250.785160 Neubau Kreishaus - Bau	12.000.000	1.200.000	13.200.000	14.771.000	19.900.000	8.300.000	16.100.000	
		111250.785170 Neubau Kreishaus - Plan	1.500.000	-386.000	1.114.000	2.737.000	1.108.000	819.000	810.000	
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.947.200	739.000	15.686.200	19.059.000	22.088.000	11.524.000	20.870.000	
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.947.200	-739.000	-15.686.200	-19.059.000	-18.296.100	-10.525.000	-20.870.000	
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.317.600	-753.800	-17.071.400	-19.059.000	-20.335.000	-12.886.100	-22.308.800	

1. Nachtragsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	12.000.000	1.200.000	13.200.000	25.050.000	14.771.000				
111250.785170	1.500.000	-386.000	1.114.000	2.930.000	2.737.000				
= Saldo	-13.500.000	-814.000	-14.314.000	-27.980.000	-17.508.000				
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	210.000	-125.000	85.000	740.000	851.000				
= Saldo	-210.000	125.000	-85.000	-740.000	-851.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	1.200.000	30.000	1.230.000	900.000	700.000				
= Saldo	-1.200.000	-30.000	-1.230.000	-900.000	-700.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.910.000	-719.000	-15.629.000	-29.620.000	-19.059.000				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	65.000	140.400	75.400	75.400	73.400
		111310.448822 Erstattung	60.000	65.000	125.000	60.000	60.000	60.000
		KSA-Umlage						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.500	65.000	161.500	96.500	96.500	94.400
50	11	Personalaufwendungen	1.070.500	177.300	1.247.800	1.267.100	1.286.700	1.306.600
		111310.501101 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte IuK	64.600	1.000	65.600	66.600	67.600	68.700
		111310.501102 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte - DMS	47.100	38.600	85.700	87.000	88.400	89.800
		111310.501200 Entgelte Beschäftigte	276.100	88.900	365.000	370.500	376.100	381.800
		111310.501201 Entgelte Beschäftigte IuK	358.600	46.300	404.900	411.000	417.200	423.500
		111310.501202 Entgelte Beschäftigte - DMS	104.500	-3.400	101.100	102.700	104.300	105.900
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.100	2.700	20.800	21.200	21.600	22.000
		111310.502201 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte IuK	72.900	-51.100	21.800	22.200	22.600	23.000
		111310.502202 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - DMS	7.600	-2.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.400	16.900	75.300	76.500	77.700	78.900
		111310.503201 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte IuK	43.100	38.100	81.200	82.500	83.800	85.100
		111310.503202 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte - DMS	19.500	1.300	20.800	21.200	21.600	22.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580.500	826.100	1.406.600	756.200	644.900	645.100
		111310.523180 Dienstwagen Leasing	13.000	9.000	22.000	22.000	18.000	15.000
		111310.524111 Sicherheitsdienstleistungen	40.000	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111310.526100 Dienst- und Schutzkleidung	12.000	3.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		111310.526220 DMS -Schulungen	10.000	-4.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		111310.527120 EDV-Pflege	154.200	-9.900	144.300	258.900	163.600	168.300
		111310.527130 Fallentgelte für Leistungen Dataport (BVL-Verfahren)	32.600	4.800	37.400	37.400	37.400	37.400
		111310.527135 EDV-Kommunikationskosten	22.000	8.900	30.900	32.800	32.800	32.800
		111310.527140 Kosten der Datenverarbeitung	77.700	12.300	90.000	70.000	70.000	70.000
		111310.527145 Unterhaltung Telefonanlage	3.500	5.000	8.500	3.500	3.500	3.500
		111310.529111 Mehrweg-Masken Covid-19	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
		111310.529112 Sonstige Verbrauchsmaterialien Covid-19	10.000	-1.000	9.000	0	0	0
		111310.529160 Aufwendungen Betriebsarzt	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111310.529180 Dienstleistung Brandschutz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111310.529190 Dienstleistung Aktendigitalierung	0	700.000	700.000	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	530.700	170.400	701.100	550.600	419.100	254.300
		111310.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	235.600	73.400	309.000	211.600	140.900	50.000
		111310.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	90.900	35.300	126.200	109.400	86.800	47.100
		111310.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	204.200	61.700	265.900	229.600	191.400	157.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	485.400	109.100	594.500	604.500	619.800	595.600
		111310.543100 Bürobedarf	2.400	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111310.543155 Stellenausschreibungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		111310.543196 DMS -Externe Beratungsentgelte	100.000	-35.000	65.000	85.000	80.000	75.000
		111310.543197 DMS - Digitalisierung v. Akten	200.000	-199.900	100	5.000	5.000	5.000
		111310.544120 KSA-Umlage	70.000	58.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		111310.544122 Haftpflicht und Minikasko	19.000	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.667.100	1.282.900	3.950.000	3.178.400	2.970.500	2.801.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.570.600	-1.217.900	-3.788.500	-3.081.900	-2.874.000	-2.707.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.570.600	-1.217.900	-3.788.500	-3.081.900	-2.874.000	-2.707.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.570.600	-1.217.900	-3.788.500	-3.081.900	-2.874.000	-2.707.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 524111 Sicherheitsdienstleistungen

120.000 €

Aufrechterhaltung des Wachdienstes für den Bereich ALB

111310 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 144.300 €

Bedingt durch die Umstrukturierung einiger Projekte sowie eine Verschiebung auf das Jahr 2024 werden Mittel i. H. v. 9.900 € erst in 2024 benötigt. Die Mittel können daher für dieses Jahr zurückgegeben werden.

111310 527135 EDV-Kommunikationskosten

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 30.900 €

Aufgrund zusätzlicher notwendiger Datenanbindungen sind die vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Jahresende nicht mehr für alle Anbindungen ausreichend. Es werden daher zusätzliche Mittel i. H. v. 8.900 € benötigt.

111310 527140 Kosten der Datenverarbeitung

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 90.000 €

Für das unvorhergesehene Projekt „Einführung einer Prozessmanagementsoftware im Amt 50“ werden Mittel i. H. v. 4.800 € für Dienstleistung/Schulungen benötigt. Diese wurden als üpl. Mittel bereitgestellt, so dass der Ansatz nun entsprechend zu korrigieren ist. Hinzu kommen Installations- und Schulungskosten für die neue Termin- und Raumreservierungssoftware im neuen Kreishaus (7.500 €).

1. Nachtragsplan 2023

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

111310 527145 Unterhaltung Telefonanlage

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 8.500 €

Für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze wurden entsprechend Haushaltsmittel für Telefone berücksichtigt. Die Mittel wurden aufgrund der Anschaffungskosten im investiven Bereich berücksichtigt. Es hat sich jedoch abgezeichnet, dass die Telefone zu günstigeren Konditionen beschafft werden können, so dass diese nicht mehr investiv, sondern als Aufwand zu buchen sind. Es werden zusätzliche Mittel i. H. v. 5.000 € benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage

128.000 €

Erhebliche Kostensteigerung aufgrund geänderter Rahmenbedingungen

111310 544122 Haftpflicht und Minikasko

53.000 €

Erhebliche Kostensteigerung aufgrund Aktualisierung der Vertragsbedingungen durch den KSA

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	65.000	140.400		75.400	75.400	73.400
		111310.648822 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.000	65.000	125.000	0	60.000	60.000	60.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.400	65.000	160.400		95.400	95.400	93.400
70	10	Personalauszahlungen	1.070.500	177.300	1.247.800		1.267.100	1.286.700	1.306.600
		111310.701101 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte luK	64.600	1.000	65.600	0	66.600	67.600	68.700
		111310.701102 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte - DMS	47.100	38.600	85.700	0	87.000	88.400	89.800
		111310.701200 Entgelte Beschäftigte	276.100	88.900	365.000	0	370.500	376.100	381.800
		111310.701201 Entgelte Beschäftigte luK	358.600	46.300	404.900	0	411.000	417.200	423.500
		111310.701202 Entgelte Beschäftigte - DMS	104.500	-3.400	101.100	0	102.700	104.300	105.900
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.100	2.700	20.800	0	21.200	21.600	22.000
		111310.702201 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte luK	72.900	-51.100	21.800	0	22.200	22.600	23.000
		111310.702202 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - DMS	7.600	-2.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.400	16.900	75.300	0	76.500	77.700	78.900
		111310.703201 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte luK	43.100	38.100	81.200	0	82.500	83.800	85.100
		111310.703202 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte - DMS	19.500	1.300	20.800	0	21.200	21.600	22.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.500	826.100	1.406.600		756.200	644.900	645.100
		111310.723180 Sonstige Mieten und Pachten	13.000	9.000	22.000	0	22.000	18.000	15.000
		111310.724111 Sicherheitsdienstleistungen	40.000	80.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
		111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.000	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		111310.726100 Dienst- und Schutzkleidung	12.000	3.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		111310.726220 DMS - Schulungen	10.000	-4.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
		111310.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.200	-9.900	144.300	0	258.900	163.600	168.300
		111310.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.600	4.800	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		111310.727135 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.000	8.900	30.900	0	32.800	32.800	32.800
		111310.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.700	12.300	90.000	0	70.000	70.000	70.000
		111310.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	5.000	8.500	0	3.500	3.500	3.500
		111310.729111 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Covid-19	4.000	-2.000	2.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111310.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Covid-19	10.000	-1.000	9.000	0	0	0	0
		111310.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		111310.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111310.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700.000	700.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	485.400	109.100	594.500		604.500	619.800	595.600
		111310.743100 Bürobedarf	2.400	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		111310.743155 Stellenausschreibungen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		111310.743196 DMS -Externe Beratungsentgelte	100.000	-35.000	65.000	0	85.000	80.000	75.000
		111310.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200.000	-199.900	100	0	5.000	5.000	5.000
		111310.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.000	58.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
		111310.744122 Haftpflicht, Minikasko	19.000	34.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.136.400	1.112.500	3.248.900		2.627.800	2.551.400	2.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.041.000	-1.047.500	-3.088.500		-2.532.400	-2.456.000	-2.453.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.397.800	-301.700	1.096.100	1.097.900	1.196.900	768.800	787.800
		111310.783103 Software	615.800	-380.300	235.500	597.100	597.100	250.000	250.000
		111310.783104 Einführung eines DMS	255.000	-100.000	155.000	350.000	150.000	100.000	100.000
		111310.783171 Maschinen Hausmeisterei	2.000	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		111310.783172 Technische Anlagen	16.800	11.800	28.600	0	15.000	15.000	15.000
		111310.783180 Mobiliar Büros	9.500	100.000	109.500	0	9.500	9.500	9.500
		111310.783182 EDV-Hardware	199.700	78.800	278.500	150.800	180.000	180.000	180.000
		111310.783184 Sonst. Elektrogeräte	6.800	-1.000	5.800	0	6.800	6.800	6.800
		111310.783220 Sammelposten II GWG	115.000	-12.000	103.000	0	100.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.397.800	-301.700	1.096.100	1.097.900	1.196.900	768.800	787.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.396.800	301.700	-1.095.100	-1.097.900	-1.195.900	-767.800	-786.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.437.800	-745.800	-4.183.600	-1.097.900	-3.728.300	-3.223.800	-3.240.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1. Nachtragsplan 2023

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

111310 783103 Software

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 285.500 €

Aus organisatorischen Gründen wird das veranschlagte Projekt „Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz“ i. H. v. 18.500 € in diesem Jahr nicht mehr zur Umsetzung kommen. Das Projekt wird in 2024 neu veranschlagt. Ebenso kommt nach Rücksprache mit der Abt. 900 das Projekt „Einführung einer Vertragsverwaltungssoftware“ i. H. v. 20.000 € in diesem Jahr nicht mehr zur Umsetzung. Die Mittel sind neu in 2024 zu veranschlagen.

Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 597.100 € benötigt. Diese enthält die Projekte „Einführung einer Personal- und Organisationssoftware“ (328.600 €), die „Einführung einer Arbeitsschutzsoftware“ (75.000 €), die „Erweiterung der Aufrufanlage“ (1.000 €), die „Einführung ProSoz elan“ (40.000 €), die "Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes" (25.000) und die „Ablösung OK.Vorfahrt und OK.EFA“ (127.500 €).

Hinsichtlich der Projekte „Ablösung OK.Vorfahrt in der Zulassungsstelle“ sowie „Ablösung OK.EFA in der Führerscheinstelle“ gibt es eine Neustrukturierung beider Projekte. Diese wurden nun zu einem Projekt zusammengeführt. Aus den bisher für die Ablösung von OK.Vorfahrt berücksichtigten Kosten i. H. v. 47.600 € sowie 110.000 € für die Ablösung OK.EFA haben sich neue Kosten i. H. v. 127.500 € gebildet. Da das Projekt zwar in diesem Jahr beauftragt werden muss, eine Kassenwirksamkeit jedoch erst in 2024 erfolgt, werden die neuen Kosten als Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Durch die Umstrukturierung einiger Projekte sind insgesamt Mittel i. H. v. 330.300 € frei, die in diesem Jahr nicht mehr benötigt werden und über den Nachtrag somit zurückgegeben werden können.

111310 783172 Technische Anlagen

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 28.600 €

Für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze wurden entsprechend Haushaltsmittel für Telefone berücksichtigt. Die Mittel wurden aufgrund der Anschaffungskosten im investiven Bereich berücksichtigt. Es hat sich jedoch abgezeichnet, dass die Telefone zu günstigeren Konditionen beschafft werden können, so dass diese nicht mehr investiv, sondern als Aufwand zu buchen sind. Dementsprechend können 5.000 € zurückgegeben werden.

Weiterhin sind Mittel i. H. v. 16.788 € für die Beschaffung von Satellitentelefonen für die KatS-Einheiten überplanmäßig umgeschichtet worden. Die Mittel wurden auf dem Produktkonto 111310-783220 „Sammelposten II GWG“ geplant. Aufgrund der Einzelwerte der Telefone sind diese jedoch dem Produktkonto 111310-783172 zuzuordnen. Der Ansatz ist dementsprechend um die überplanmäßige Umschichtung der Mittel zu korrigieren.

111310 783182 EDV-Hardware

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 278.500 €

Bedingt durch die pauschale Kürzung des Ansatzes zur Haushaltsplanung 2023 und unvorhergesehener Beschaffungsanforderungen sind die vorhandenen Haushaltsmittel nicht mehr für die noch in diesem Jahr umzusetzenden Projekte ausreichend. Eine Erhöhung des Ansatzes um 78.800 € ist daher unbedingt notwendig.

Des Weiteren wird für das Projekt Erweiterung der Aufrufanlage in der Verkehrsaufsicht eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.800 € benötigt. Das Projekt wird nach Rücksprache mit der Abt. 123 erst zum Ende dieses Jahres zur Umsetzung kommen. Die Mittel werden demnach erst in 2024 kassenwirksam, um den Auftrag jedoch noch in 2023 erteilen zu können, bedarf es einer entsprechenden VE. Eine weitere VE über 146.000 € wird benötigt für die Ausschreibung der Hardwarekomponenten für die neue Termin- und Raumreservierungssoftware im neuen Kreishaus.

111310 783220 Sammelposten II GWG

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 103.000 €

Für das Projekt „Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes“ wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.000 € benötigt. Nach Rücksprache mit der Abt. 612 soll das Projekt noch in diesem Jahr beauftragt werden, eine Umsetzung und damit die Kassenwirksamkeit erfolgt jedoch erst in 2024.

1. Nachtragsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	615.800	-380.300	235.500		597.100				
= Saldo	-615.800	380.300	-235.500		-597.100				
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	199.700	78.800	278.500		150.800				
= Saldo	-199.700	-78.800	-278.500		-150.800				
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	255.000	-100.000	155.000	340.000	350.000				
= Saldo	-255.000	100.000	-155.000	-340.000	-350.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.070.500	401.500	-669.000	-340.000	-1.097.900				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	1.500	5.200	7.400	7.500	7.600
		111410.448820 Erstattungen zum	0	1.500	1.500	3.600	3.600	3.600
		Jobticket						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.700	1.500	5.200	7.400	7.500	7.600
50	11	Personalaufwendungen	106.600	-15.000	91.600	93.000	94.400	95.900
		111410.501100 Dienstaufwendungen	106.600	-15.000	91.600	93.000	94.400	95.900
		Beamteninnen und Beamte						
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.200	118.500	649.700	660.800	662.500	663.700
		111410.523180 Dienstradleasing	30.000	-15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		111410.526220 Personalfortbildung	293.400	124.500	417.900	417.900	417.900	417.900
		111410.529160 Lehr- und Unterrichtsmittel Ausbildungs-Gemeinschaft	17.000	9.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53	15+	Transferaufwendungen	32.500	-15.000	17.500	27.500	27.500	27.500
		111410.531821 Zuschuss zum	30.000	-15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		Jobticket						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670.400	88.500	758.900	781.400	784.500	787.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.700	-87.000	-753.700	-774.000	-777.000	-779.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.700	-87.000	-753.700	-774.000	-777.000	-779.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-666.700	-87.000	-753.700	-774.000	-777.000	-779.600

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	1.500	5.200		7.400	7.500	7.600
		111410.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	0	3.600	3.600	3.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.700	1.500	5.200		7.400	7.500	7.600
70	10	Personalauszahlungen	106.600	-15.000	91.600		93.000	94.400	95.900
		111410.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	106.600	-15.000	91.600	0	93.000	94.400	95.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.200	118.500	649.700		660.800	662.500	663.700
		111410.723180 Sonstige Mieten und Pachten	30.000	-15.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
		111410.726220 Personalfortbildung	293.400	124.500	417.900	0	417.900	417.900	417.900
		111410.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	9.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
73	14+	Transferauszahlungen	32.500	-15.000	17.500		27.500	27.500	27.500
		111410.731821 Zuschuss zum Jobticket	30.000	-15.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.400	88.500	758.900		781.400	784.500	787.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-666.700	-87.000	-753.700		-774.000	-777.000	-779.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-666.700	-87.000	-753.700		-774.000	-777.000	-779.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	171.600	-5.500	166.100	168.900	171.700	174.500
		111510.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	7.000	-100	6.900	7.100	7.300	7.500
		111510.501200 Entgelte Beschäftigte	128.900	-1.800	127.100	129.100	131.100	133.100
		111510.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	-1.800	6.900	7.100	7.300	7.500
		111510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.000	-1.800	25.200	25.600	26.000	26.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.100	-5.500	249.600	253.900	258.200	262.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.100	5.500	-249.600	-253.900	-258.200	-262.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.100	5.500	-249.600	-253.900	-258.200	-262.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.400	5.500	-125.900	-130.200	-134.500	-138.900

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	171.600	-5.500	166.100		168.900	171.700	174.500
		111510.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.000	-100	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		111510.701200 Entgelte Beschäftigte	128.900	-1.800	127.100	0	129.100	131.100	133.100
		111510.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	-1.800	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		111510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.000	-1.800	25.200	0	25.600	26.000	26.400
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.100	-5.500	249.600		253.900	258.200	262.600
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.100	5.500	-249.600		-253.900	-258.200	-262.600
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-255.100	5.500	-249.600		-253.900	-258.200	-262.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	427.400	-3.000	424.400	431.000	437.700	444.500
		111511.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	7.000	-100	6.900	7.100	7.300	7.500
		111511.501200 Entgelte Beschäftigte	328.000	4.000	332.000	337.000	342.100	347.300
		111511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	-4.300	17.600	17.900	18.200	18.500
		111511.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.500	-2.600	67.900	69.000	70.100	71.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.900	10.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		111511.543155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.400	7.000	442.400	448.900	455.600	462.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.900	-7.000	-271.900	-303.400	-310.100	-316.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.900	-7.000	-271.900	-303.400	-310.100	-316.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.500	-7.000	-207.500	-239.000	-245.700	-252.500

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	427.400	-3.000	424.400		431.000	437.700	444.500
		111511.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.000	-100	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		111511.701200 Entgelte Beschäftigte	328.000	4.000	332.000	0	337.000	342.100	347.300
		111511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	-4.300	17.600	0	17.900	18.200	18.500
		111511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.500	-2.600	67.900	0	69.000	70.100	71.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.900	10.000	16.900		16.900	16.900	16.900
		111511.743155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.400	7.000	442.400		448.900	455.600	462.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.900	-7.000	-271.900		-303.400	-310.100	-316.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-264.900	-7.000	-271.900		-303.400	-310.100	-316.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	736.100	-31.100	705.000	715.800	726.800	737.900
		111512.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	180.600	-22.100	158.500	160.900	163.400	165.900
		111512.501200 Entgelte Beschäftigte	435.400	-1.800	433.600	440.200	446.900	453.700
		111512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	-5.100	23.900	24.300	24.700	25.100
		111512.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.100	-2.100	89.000	90.400	91.800	93.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	700	1.800	1.100	1.100	1.100
		111512.527140 EDV-Schnittstellen	0	700	700	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.600	39.200	62.800	43.600	43.600	43.600
		111512.543155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111512.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	9.200	10.200	1.000	1.000	1.000
		111512.543194 Steuerverpflichtungen	20.000	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.800	8.800	769.600	760.500	771.500	782.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.800	-8.800	-769.600	-760.500	-771.500	-782.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760.800	-8.800	-769.600	-760.500	-771.500	-782.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706.200	-8.800	-715.000	-705.900	-716.900	-728.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	736.100	-31.100	705.000		715.800	726.800	737.900
		111512.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	180.600	-22.100	158.500	0	160.900	163.400	165.900
		111512.701200 Entgelte Beschäftigte	435.400	-1.800	433.600	0	440.200	446.900	453.700
		111512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	-5.100	23.900	0	24.300	24.700	25.100
		111512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.100	-2.100	89.000	0	90.400	91.800	93.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	700	1.800		1.100	1.100	1.100
		111512.727140 EDV-Schnittstellen	0	700	700	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.600	39.200	62.800		43.600	43.600	43.600
		111512.743155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111512.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	9.200	10.200	0	1.000	1.000	1.000
		111512.743194 Steuerverpflichtungen	20.000	20.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.800	8.800	769.600		760.500	771.500	782.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760.800	-8.800	-769.600		-760.500	-771.500	-782.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-760.800	-8.800	-769.600		-760.500	-771.500	-782.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	600	19.600	19.000	19.000	19.000
		111520.448715 Ausgleichzahlungen/ Entschädigungen	0	600	600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.700	600	132.300	131.700	131.700	131.700
50	11	Personalaufwendungen	4.300	4.500	8.800	9.200	9.600	10.000
		111520.501200 Entgelte Beschäftigte	3.300	3.700	7.000	7.200	7.400	7.600
		111520.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	100	400	500	600	700
		111520.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700	700	1.400	1.500	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.239.300	166.600	1.405.900	1.436.500	1.390.700	1.391.400
		111520.523115 Miete etc. für Bürräume	0	280.000	280.000	168.000	168.000	168.000
		111520.523120 Miete etc. Museum und Jugend pflege	33.000	6.500	39.500	33.000	34.000	34.000
		111520.523125 Miete etc. für Bürräume - Interim	980.000	-150.000	830.000	1.008.200	979.400	979.400
		111520.523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle	41.000	100	41.100	42.000	42.000	42.000
		111520.524110 Wasser- und Strombezug	20.000	15.000	35.000	35.000	35.000	36.000
		111520.524120 Heizungskosten	22.000	15.000	37.000	37.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.400	78.400	307.800	427.600	920.500	913.900
		111520.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	205.400	76.300	281.700	405.400	905.300	905.000
		111520.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	24.000	2.100	26.100	22.200	15.200	8.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.473.500	249.500	1.723.000	1.873.800	2.321.300	2.315.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.341.800	-248.900	-1.590.700	-1.742.100	-2.189.600	-2.184.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.341.800	-248.900	-1.590.700	-1.742.100	-2.189.600	-2.184.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.341.800	-248.900	-1.590.700	-1.742.100	-2.189.600	-2.184.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 523115 Miete etc. für Büroräume

280.000 €

Miete etc. und Herrichtungskosten für neu angemietete Büroräume (kein Interim)

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	600	19.600		19.000	19.000	19.000
		111520.648715 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	600	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.000	600	129.600		129.000	129.000	129.000
70	10	Personalauszahlungen	4.300	4.500	8.800		9.200	9.600	10.000
		111520.701200 Entgelte Beschäftigte	3.300	3.700	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		111520.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	100	400	0	500	600	700
		111520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700	700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.300	166.600	1.405.900		1.436.500	1.390.700	1.391.400
		111520.723115 Mieten und Pachten Gebäude	0	280.000	280.000	0	168.000	168.000	168.000
		111520.723120 Mieten und Pachten für Gebäude	33.000	6.500	39.500	0	33.000	34.000	34.000
		111520.723125 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten - Interim	980.000	-150.000	830.000	0	1.008.200	979.400	979.400
		111520.723130 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	41.000	100	41.100	0	42.000	42.000	42.000
		111520.724110 Wasser- und Strombezug	20.000	15.000	35.000	0	35.000	35.000	36.000
		111520.724120 Heizungskosten	22.000	15.000	37.000	0	37.000	38.000	38.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.244.100	171.100	1.415.200		1.446.200	1.400.800	1.401.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.115.100	-170.500	-1.285.600		-1.317.200	-1.271.800	-1.272.900
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-150.000		340.000	425.000		180.000
		111520.785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz	150.000	-150.000	0	340.000	425.000	0	180.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	240.000	-150.000	90.000	340.000	465.000	20.000	200.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-240.000	150.000	-90.000	-340.000	-465.000	-20.000	-200.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.355.100	-20.500	-1.375.600	-340.000	-1.782.200	-1.291.800	-1.472.900

1. Nachtragsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	150.000	-150.000			340.000				
= Saldo	-150.000	150.000			-340.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	150.000			-340.000				

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge		21.300	21.300			
		111521.452101 Erstattung Steuern	0	21.300	21.300	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		21.300	21.300			
54	16+	sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	34.000	34.000	34.000
		111521.543194 Steuerverpflichtungen	0	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.500	1.500	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		19.800	19.800	-34.000	-34.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		19.800	19.800	-34.000	-34.000	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		19.800	19.800	-34.000	-34.000	-34.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen		21.300	21.300				
		111521.652100 Erstattung von Steuern	0	21.300	21.300	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		21.300	21.300				
74	15+	sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		34.000	34.000	34.000
		111521.743194 Steuerverpflichtungen	0	1.500	1.500	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.500	1.500		34.000	34.000	34.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		19.800	19.800		-34.000	-34.000	-34.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		19.800	19.800		-34.000	-34.000	-34.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	597.000	60.500	657.500	667.600	677.800	688.200
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	109.800	-22.000	87.800	89.200	90.600	92.000
		111610.501200 Entgelte Beschäftigte	381.500	72.600	454.100	461.000	468.000	475.100
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.200	-2.000	24.200	24.600	25.000	25.400
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.500	11.900	91.400	92.800	94.200	95.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.800	-13.300	48.500	63.600	65.400	67.200
		111610.527120 EDV-Pflege	59.500	-13.300	46.200	61.300	63.100	64.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.200	-37.000	166.200	166.900	167.600	168.300
		111610.543100 Bürobedarf	2.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		111610.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.000	10.200	872.200	898.100	910.800	923.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831.700	-10.200	-841.900	-867.800	-880.500	-893.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-831.700	-10.200	-841.900	-867.800	-880.500	-893.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-831.700	-10.200	-841.900	-867.800	-880.500	-893.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111610 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 46.200 €

Einige der angemeldeten Projekte kommen nicht mehr zur Umsetzung oder verschieben sich auf das Jahr 2024, so dass die hierfür berücksichtigten Mittel i. H. v. 13.300 € nicht mehr in 2023 benötigt werden und somit zurückgegeben werden können.

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	597.000	60.500	657.500		667.600	677.800	688.200
		111610.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	109.800	-22.000	87.800	0	89.200	90.600	92.000
		111610.701200 Entgelte Beschäftigte	381.500	72.600	454.100	0	461.000	468.000	475.100
		111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.200	-2.000	24.200	0	24.600	25.000	25.400
		111610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.500	11.900	91.400	0	92.800	94.200	95.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	-13.300	48.500		63.600	65.400	67.200
		111610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.500	-13.300	46.200	0	61.300	63.100	64.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	203.200	-37.000	166.200		166.900	167.600	168.300
		111610.743100 Bürobedarf	2.500	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		111610.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	-40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	862.000	10.200	872.200		898.100	910.800	923.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-831.700	-10.200	-841.900		-867.800	-880.500	-893.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-831.700	-10.200	-841.900		-867.800	-880.500	-893.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	61.300	-14.500	46.800	47.700	48.600	49.500
		111620.501200 Entgeltete Beschäftigte	49.000	-15.000	34.000	34.600	35.200	35.800
		111620.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	-400	2.900	3.000	3.100	3.200
		111620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000	900	9.900	10.100	10.300	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.300	-14.500	51.800	52.700	53.600	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.300	14.500	-51.800	-52.700	-53.600	-54.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.300	14.500	-51.800	-52.700	-53.600	-54.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.000	14.500	30.500	29.600	28.700	27.800

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	61.300	-14.500	46.800		47.700	48.600	49.500
		111620.701200 Entgelte Beschäftigte	49.000	-15.000	34.000	0	34.600	35.200	35.800
		111620.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	-400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
		111620.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000	900	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.300	-14.500	51.800		52.700	53.600	54.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.300	14.500	-51.800		-52.700	-53.600	-54.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.300	14.500	-51.800		-52.700	-53.600	-54.500

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	184.900	-20.000	164.900	167.600	170.300	173.100
		111710.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	150.600	-2.100	148.500	150.800	153.100	155.400
		111710.501200 Entgelte Beschäftigte	26.800	-13.700	13.100	13.300	13.500	13.800
		111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	-1.100	700	800	900	1.000
		111710.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700	-3.100	2.600	2.700	2.800	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111710.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.000	-15.000	184.000	186.700	189.400	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.900	15.000	-180.900	-183.600	-186.300	-192.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.900	15.000	-180.900	-183.600	-186.300	-192.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.900	15.000	-180.900	-183.600	-186.300	-192.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	184.900	-20.000	164.900		167.600	170.300	173.100
		111710.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.600	-2.100	148.500	0	150.800	153.100	155.400
		111710.701200 Entgelte Beschäftigte	26.800	-13.700	13.100	0	13.300	13.500	13.800
		111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	-1.100	700	0	800	900	1.000
		111710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700	-3.100	2.600	0	2.700	2.800	2.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	14.000	5.000	19.000		19.000	19.000	19.000
		111710.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.000	-15.000	184.000		186.700	189.400	192.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.900	15.000	-180.900		-183.600	-186.300	-192.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-195.900	15.000	-180.900		-183.600	-186.300	-192.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		121110.543155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.900	10.000	25.900	18.700	34.100	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.800	-10.000	-25.800	-18.600	-34.000	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.800	-10.000	-25.800	-18.600	-34.000	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.800	-10.000	-25.800	-18.600	-34.000	-18.200

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.000	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		121110.743155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900	10.000	25.900		18.700	34.100	18.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.800	-10.000	-25.800		-18.600	-34.000	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.800	-10.000	-25.800		-18.600	-34.000	-18.200

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	54.600	-37.000	17.600	18.100	18.600	19.100
		121210.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen	54.600	-54.600	0	0	0	0
		121210.501200 Entgeltete Beschäftigte	0	13.800	13.800	14.100	14.400	14.700
		121210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	800	800	900	1.000	1.100
		121210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	-5.900	1.800			
		121210.527120 EDV-Pflege	4.900	-4.900	0	0	0	0
		121210.528100 Wareneinkauf/Kosten Bewirtung	1.000	-1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.200	-42.900	43.300	24.900	20.800	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.200	42.900	-23.300	-24.900	-20.800	-20.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.200	42.900	-23.300	-24.900	-20.800	-20.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.200	42.900	-23.300	-24.900	-20.800	-20.200

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	54.600	-37.000	17.600		18.100	18.600	19.100
		121210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.600	-54.600	0	0	0	0	0
		121210.701200 Entgelte Beschäftigte	0	13.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
		121210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	800	800	0	900	1.000	1.100
		121210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	-5.900	1.800				
		121210.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.900	-4.900	0	0	0	0	0
		121210.728100 Erwerb von Vorräten	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.400	-42.900	35.500		18.100	18.600	19.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.400	42.900	-15.500		-18.100	-18.600	-19.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-2.000	1.000				
		121210.783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-2.000	1.000				
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	2.000	-1.000				
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.400	44.900	-16.500		-18.100	-18.600	-19.100

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	4.000	101.000	97.000	97.000	97.000
		122110.431130 Jagdscheingebühren	20.000	4.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.500	4.000	130.500	126.500	126.500	126.500
50	11	Personalaufwendungen	348.100	-3.400	344.700	349.900	355.300	360.700
		122110.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen	114.700	-1.500	113.200	114.900	116.700	118.500
		122110.501200 Entgelte Beschäftigte	176.400	1.800	178.200	180.900	183.700	186.500
		122110.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	6.500	-100	6.400	6.400	6.400	6.400
		122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	-2.200	9.600	9.800	10.000	10.200
		122110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.700	-1.400	36.300	36.900	37.500	38.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.400	-16.000	64.400	59.900	58.900	58.000
		122110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	-20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122110.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122110.545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	19.000	-1.000	18.000	20.000	19.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.500	-19.400	415.100	415.900	420.400	425.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.000	23.400	-284.600	-289.400	-293.900	-298.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.000	23.400	-284.600	-289.400	-293.900	-298.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.000	23.400	-284.600	-289.400	-293.900	-298.500

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	4.000	101.000		97.000	97.000	97.000	
		122110.631130 Jagdscheingebühren	20.000	4.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.500	4.000	130.500		126.500	126.500	126.500	
70	10	Personalauszahlungen	348.100	-3.400	344.700		349.900	355.300	360.700	
		122110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	114.700	-1.500	113.200	0	114.900	116.700	118.500	
		122110.701200 Entgelte Beschäftigte	176.400	1.800	178.200	0	180.900	183.700	186.500	
		122110.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	6.500	-100	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
		122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	-2.200	9.600	0	9.800	10.000	10.200	
		122110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.700	-1.400	36.300	0	36.900	37.500	38.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	80.400	-16.000	64.400		59.900	58.900	58.000	
		122110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	-20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		122110.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		122110.745200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	19.000	-1.000	18.000	0	20.000	19.000	19.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.500	-19.400	415.100		415.900	420.400	425.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.000	23.400	-284.600		-289.400	-293.900	-298.500	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-308.000	23.400	-284.600		-289.400	-293.900	-298.500	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	60.000	200.000	180.000	180.000	180.000
		122111.431150 Verw.gebühren Ausländerrecht	140.000	60.000	200.000	180.000	180.000	180.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.900	500.000	1.009.900	1.011.500	904.000	904.000
		122111.448126 Landesmittel Integration - Aufnahmepauschalen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	649.900	560.000	1.209.900	1.191.500	1.084.000	1.084.000
50	11	Personalaufwendungen	925.300	596.000	1.521.300	1.546.500	1.574.000	1.535.800
		122111.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	148.300	17.800	166.100	168.600	171.200	173.800
		122111.501200 Entgelte Beschäftigte	403.200	419.700	822.900	835.300	847.900	860.700
		122111.501230 Entgelte Beschäftigte - Koordinierungsstelle	55.500	50.500	106.000	107.600	109.300	111.000
		122111.501240 Entgelte Beschäftigte - Beratungsstelle	59.800	-200	59.600	60.500	61.500	62.500
		122111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.900	16.100	43.000	43.700	44.400	45.100
		122111.502230 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Koordinierungsstelle	3.900	1.700	5.600	5.700	5.800	5.900
		122111.502240 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Beratungsstelle	4.100	-800	3.300	3.400	3.500	3.600
		122111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.100	81.600	167.700	170.300	172.900	175.500
		122111.503230 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte - Koordinierungsstelle	11.900	9.800	21.700	22.100	22.500	23.000
		122111.503240 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte - Beratungsstelle	12.600	-200	12.400	12.600	12.800	13.000
53	15+	Transferaufwendungen	340.000	500.000	840.000	840.000	840.000	830.000
		122111.539100 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen - Aufnahmepauschalen	330.000	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		122111.539110 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen - § 21 FAG	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	165.700	54.900	220.600	220.600	218.100	218.100
		122111.543123 Reisekosten - Bildungskordinator	100	-100	0	0	0	0
		122111.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122111.545000 Aufwendungen für elektronische Dokumente Ausländerrecht	110.000	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.513.400	1.150.900	2.664.300	2.690.500	2.716.500	2.669.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-863.500	-590.900	-1.454.400	-1.499.000	-1.632.500	-1.585.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-863.500	-590.900	-1.454.400	-1.499.000	-1.632.500	-1.585.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-863.500	-590.900	-1.454.400	-1.499.000	-1.632.500	-1.585.300

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	60.000	200.000		180.000	180.000	180.000
		122111.631150 Verw.gebühren Ausländerrecht	140.000	60.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.900	500.000	1.009.900		1.011.500	904.000	904.000
		122111.648125 Erstattungen vom Land	400.000	500.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	649.900	560.000	1.209.900		1.191.500	1.084.000	1.084.000
70	10	Personalauszahlungen	925.300	596.000	1.521.300		1.546.500	1.574.000	1.535.800
		122111.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	148.300	17.800	166.100	0	168.600	171.200	173.800
		122111.701200 Entgelte Beschäftigte	403.200	419.700	822.900	0	835.300	847.900	860.700
		122111.701230 Entgelt Beschäftigte - Koordinierungsstelle	55.500	50.500	106.000	0	107.600	109.300	111.000
		122111.701240 Entgelt Beschäftigte - Beratungsstelle	59.800	-200	59.600	0	60.500	61.500	62.500
		122111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.900	16.100	43.000	0	43.700	44.400	45.100
		122111.702230 Beiträge zu Versorgungskassen - Koordinierungsstelle	3.900	1.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		122111.702240 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Beratungsstelle	4.100	-800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		122111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.100	81.600	167.700	0	170.300	172.900	175.500
		122111.703230 Sozialversicherung Beschäftigt - Koordinierungsstelle	11.900	9.800	21.700	0	22.100	22.500	23.000
		122111.703240 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte - Beratungsstelle	12.600	-200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
73	14+	Transferauszahlungen	340.000	500.000	840.000		840.000	840.000	830.000
		122111.739100 Sonstige Transferauszahlungen	330.000	170.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		122111.739110 Sonstige Transferauszahlungen	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	165.700	54.900	220.600		220.600	218.100	218.100
		122111.743123 Reisekosten	100	-100	0	0	0	0	0
		122111.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		122111.745000 Erstattung an den Bund	110.000	50.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.513.400	1.150.900	2.664.300		2.690.500	2.716.500	2.669.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863.500	-590.900	-1.454.400		-1.499.000	-1.632.500	-1.585.300
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		Ansatz		2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-863.500	-590.900	-1.454.400		-1.499.000	-1.632.500	-1.585.300

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.750.000	-200.000	2.550.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		122115.456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen	2.750.000	-200.000	2.550.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.750.000	-200.000	2.550.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.000.000	-30.000	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		122115.545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen	1.000.000	-30.000	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000.000	-30.000	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.750.000	-170.000	1.580.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.750.000	-170.000	1.580.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.750.000	-170.000	1.580.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.750.000	-200.000	2.550.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
		122115.656100 Bußgelder	2.750.000	-200.000	2.550.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.750.000	-200.000	2.550.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.000.000	-30.000	970.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
		122115.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000.000	-30.000	970.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000.000	-30.000	970.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.750.000	-170.000	1.580.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.750.000	-170.000	1.580.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	565.700	-56.400	509.300	517.100	525.100	533.100
		122210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.400	63.200	92.600	94.000	95.500	97.000
		122210.501200 Entgelte Beschäftigte	431.100	-95.000	336.100	341.200	346.400	351.600
		122210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.700	-10.400	18.300	18.600	18.900	19.200
		122210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.500	-14.200	62.300	63.300	64.300	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	200	1.500	1.600	1.200	1.200
		122210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200	200	1.400	1.500	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.100	5.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		122210.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.400	-51.200	595.200	603.200	610.900	619.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.600	51.200	-541.400	-549.400	-557.100	-565.300
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592.600	51.200	-541.400	-549.400	-557.100	-565.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.600	51.200	-541.400	-549.400	-557.100	-565.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	565.700	-56.400	509.300		517.100	525.100	533.100
		122210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.400	63.200	92.600	0	94.000	95.500	97.000
		122210.701200 Entgelte Beschäftigte	431.100	-95.000	336.100	0	341.200	346.400	351.600
		122210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.700	-10.400	18.300	0	18.600	18.900	19.200
		122210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.500	-14.200	62.300	0	63.300	64.300	65.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.100	5.000	51.100		51.100	51.100	51.100
		122210.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	645.100	-51.400	593.700		601.600	609.700	617.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.300	51.400	-539.900		-547.800	-555.900	-564.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500				
		122210.783106 Vorsorgemaßnahmen Tierseuchen bekämpfung	0	2.300	2.300	0	0	0	0
		122210.783208 Sammelposten GWG	0	1.200	1.200	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.500	3.500				
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.500	-3.500				
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-591.300	47.900	-543.400		-547.800	-555.900	-564.100

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	693.900	-65.300	628.600	638.200	647.900	657.800
		122211.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	86.000	16.500	102.500	104.100	105.700	107.300
		122211.501200 Entgelte Beschäftigte	479.700	-61.400	418.300	424.600	431.000	437.500
		122211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.100	-9.100	23.000	23.400	23.800	24.200
		122211.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.100	-11.300	84.800	86.100	87.400	88.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.700	5.000	32.700	31.600	31.600	31.600
		122211.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.200	-60.300	688.900	698.000	708.800	695.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-706.300	60.300	-646.000	-656.200	-667.000	-653.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-706.300	60.300	-646.000	-656.200	-667.000	-653.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706.300	60.300	-646.000	-656.200	-667.000	-653.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	693.900	-65.300	628.600		638.200	647.900	657.800
		122211.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.000	16.500	102.500	0	104.100	105.700	107.300
		122211.701200 Entgelte Beschäftigte	479.700	-61.400	418.300	0	424.600	431.000	437.500
		122211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.100	-9.100	23.000	0	23.400	23.800	24.200
		122211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.100	-11.300	84.800	0	86.100	87.400	88.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	27.700	5.000	32.700		31.600	31.600	31.600
		122211.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.200	-60.300	688.900		698.000	708.800	695.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-706.300	60.300	-646.000		-656.200	-667.000	-653.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-706.300	60.300	-646.000		-656.200	-667.000	-653.500

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	-200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		122310.431100 Verwaltungsgebühren Zulassungs stelle	1.400.000	-200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	300	200	200	200
		122310.442100 Verkaufserlöse	200	100	300	200	200	200
45	7+	sonstige Erträge	11.000	6.000	17.000	11.000	11.000	11.000
		122310.456110 Zwangsgelder	11.000	6.000	17.000	11.000	11.000	11.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.411.200	-193.900	1.217.300	1.211.200	1.211.200	1.211.200
50	11	Personalaufwendungen	711.000	-110.100	600.900	610.100	619.500	629.000
		122310.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	45.100	-16.600	28.500	29.000	29.500	30.000
		122310.501200 Entgelte Beschäftigte	520.400	-64.300	456.100	463.000	470.000	477.100
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.200	-10.300	23.900	24.300	24.700	25.100
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.300	-18.900	92.400	93.800	95.300	96.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.400	-70.600	103.800	177.200	180.500	183.800
		122310.527120 EDV-Pflege	93.900	-70.600	23.300	96.700	99.500	102.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	79.300	-9.000	70.300	80.800	70.100	82.300
		122310.545000 Gebühren KBA Zulassungen	54.000	-9.000	45.000	55.000	55.500	55.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.700	-189.700	775.000	868.100	870.100	895.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	446.500	-4.200	442.300	343.100	341.100	316.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	446.500	-4.200	442.300	343.100	341.100	316.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	446.500	-4.200	442.300	343.100	341.100	316.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122310 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 23.300 €

Aufgrund der Neustrukturierung und Zusammenfassung der Projekte „Ablösung OK.Vorfahrt“ und „Ablösung OK.EFA“ können die für die Ablösung von OK.Vorfahrt vorgesehenen Pflegekosten bis auf den Teil für die Pflege von OK.Vorfahrt zurückgegeben werden. Mittel für die Pflege des Ablöseverfahrens für OK.Vorfahrt und OK.EFA werden erst in 2024 benötigt. Somit können 70.600 € in diesem Jahr zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	-200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
		122310.631100 Verwaltungsgebühren	1.400.000	-200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	300		200	200	200
		122310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	100	300	0	200	200	200
65	7+	sonstige Einzahlungen	11.000	6.000	17.000		11.000	11.000	11.000
		122310.656110 Zwangsgelder	11.000	6.000	17.000	0	11.000	11.000	11.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.411.200	-193.900	1.217.300		1.211.200	1.211.200	1.211.200
70	10	Personalauszahlungen	711.000	-110.100	600.900		610.100	619.500	629.000
		122310.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.100	-16.600	28.500	0	29.000	29.500	30.000
		122310.701200 Entgelte Beschäftigte	520.400	-64.300	456.100	0	463.000	470.000	477.100
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.200	-10.300	23.900	0	24.300	24.700	25.100
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.300	-18.900	92.400	0	93.800	95.300	96.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.400	-70.600	103.800		177.200	180.500	183.800
		122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.900	-70.600	23.300	0	96.700	99.500	102.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	79.300	-9.000	70.300		80.800	70.100	82.300
		122310.745000 Erstattung an den Bund	54.000	-9.000	45.000	0	55.000	55.500	55.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.700	-189.700	775.000		868.100	870.100	895.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	446.500	-4.200	442.300		343.100	341.100	316.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	446.500	-4.200	442.300		343.100	341.100	316.100

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.500	36.000	551.500	516.000	526.800	537.500
		122311.431101 Verwaltungsgebühren Personenbe förderung u. Güterkraftverkehr	15.000	4.000	19.000	15.500	15.800	16.000
		122311.431104 Verw.geb. Großr.- u. Schwerver kehr, gewichts b. Straßen , Sonn- u. Feiertagsverbot	48.000	32.000	80.000	48.000	48.000	48.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	528.500	36.000	564.500	529.000	539.800	550.500
50	11	Personalaufwendungen	600.000	-39.900	560.100	568.700	577.500	586.400
		122311.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.500	-300	21.200	21.600	22.000	22.400
		122311.501200 Entgelte Beschäftigte	451.900	-22.600	429.300	435.800	442.400	449.100
		122311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	-6.600	23.200	23.600	24.000	24.400
		122311.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.800	-10.400	86.400	87.700	89.100	90.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.100	-12.200	61.900	75.200	77.300	77.900
		122311.543198 Elektr. Archivierung von Daten der Führerscheinstelle	6.200	1.800	8.000	6.300	6.400	6.500
		122311.545000 Gebühren KBA Kontrollgeräte- karten/Führerscheine	49.000	-14.000	35.000	50.000	52.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.900	-52.100	723.800	746.300	757.600	767.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.400	88.100	-159.300	-217.300	-217.800	-217.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.400	88.100	-159.300	-217.300	-217.800	-217.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.400	88.100	-159.300	-217.300	-217.800	-217.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.500	36.000	551.500		516.000	526.800	537.500
		122311.631101 Verwaltungsgebühren	15.000	4.000	19.000	0	15.500	15.800	16.000
		122311.631104 Verwaltungsgebühren	48.000	32.000	80.000	0	48.000	48.000	48.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	528.500	36.000	564.500		529.000	539.800	550.500
70	10	Personalauszahlungen	600.000	-39.900	560.100		568.700	577.500	586.400
		122311.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.500	-300	21.200	0	21.600	22.000	22.400
		122311.701200 Entgelte Beschäftigte	451.900	-22.600	429.300	0	435.800	442.400	449.100
		122311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	-6.600	23.200	0	23.600	24.000	24.400
		122311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.800	-10.400	86.400	0	87.700	89.100	90.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	74.100	-12.200	61.900		75.200	77.300	77.900
		122311.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.200	1.800	8.000	0	6.300	6.400	6.500
		122311.745000 Erstattung an den Bund	49.000	-14.000	35.000	0	50.000	52.000	53.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.900	-52.100	723.800		746.300	757.600	767.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.400	88.100	-159.300		-217.300	-217.800	-217.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-247.400	88.100	-159.300		-217.300	-217.800	-217.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	103.500	6.500	110.000	111.900	113.900	115.900
		122312.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	97.000	9.500	106.500	108.100	109.800	111.500
		122312.501200 Entgelte Beschäftigte	5.000	-2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
		122312.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	-200	200	300	400	500
		122312.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100	-500	600	700	800	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.900	6.500	147.400	149.600	151.900	151.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.900	-6.500	-137.400	-139.600	-141.900	-141.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.900	-6.500	-137.400	-139.600	-141.900	-141.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.900	-6.500	-137.400	-139.600	-141.900	-141.900

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	103.500	6.500	110.000		111.900	113.900	115.900
		122312.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.000	9.500	106.500	0	108.100	109.800	111.500
		122312.701200 Entgelte Beschäftigte	5.000	-2.300	2.700	0	2.800	2.900	3.000
		122312.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	-200	200	0	300	400	500
		122312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100	-500	600	0	700	800	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.900	6.500	147.400		149.600	151.900	151.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.900	-6.500	-137.400		-139.600	-141.900	-141.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.900	-6.500	-137.400		-139.600	-141.900	-141.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.000	66.300	684.300	603.400	560.400	465.400
		126110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	518.500	66.300	584.800	503.900	460.900	365.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	26.000	86.000	60.000	60.000	60.000
		126110.432121 Entgelte nach § 3 BrSchG	60.000	26.000	86.000	60.000	60.000	60.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	38.000	125.100	122.100	122.100	122.100
		126110.448205 Kostenerstattung Wartung und Pflege Atemluftflaschen	0	32.900	32.900	35.000	35.000	35.000
		126110.448812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz	85.000	-1.700	83.300	85.000	85.000	85.000
		126110.448820 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.800	6.800	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	768.100	130.300	898.400	788.500	745.500	650.500
50	11	Personalaufwendungen	136.100	-12.100	124.000	125.400	126.800	128.300
		126110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.200	-400	32.800	33.300	33.800	34.400
		126110.501200 Entgelte Beschäftigte	45.900	-8.200	37.700	38.300	38.900	39.500
		126110.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	41.000	-600	40.400	40.400	40.400	40.400
		126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	-1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		126110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600	-2.100	7.500	7.700	7.900	8.100
		126110.503900 SV Beiträge für nebenamtlich Beschäftigte	3.400	200	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.600	46.700	34.600	34.700	34.700
		126110.525100 Fahrzeugunterhaltung	0	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		126110.526100 Dienst- und Schutzkleidung	18.500	-5.000	13.500	8.000	8.000	8.000
		126110.527100 Inventar und Geräte	1.000	1.600	2.600	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	504.600	80.600	585.200	555.400	478.700	383.300
		126110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.800	37.800	128.600	122.600	94.900	89.200
		126110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	4.900	200	5.100	3.700	700	300
		126110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15.100	200	15.300	15.300	3.200	900
		126110.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	393.800	42.400	436.200	413.800	379.900	292.900
53	15+	Transferaufwendungen	798.400	-35.000	763.400	771.100	776.900	776.700
		126110.531315 Zuweisung an den Kreisfeuerwehverband	734.200	-35.000	699.200	706.900	712.700	712.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	625.400	-18.400	607.000	677.500	682.500	677.500
		126110.545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes	130.000	-1.900	128.100	130.000	130.000	130.000
		126110.545210 Kostenersatz Digitalfunk servicestelle	69.000	-16.500	52.500	71.000	71.000	71.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.087.600	38.700	2.126.300	2.164.000	2.099.600	2.000.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.319.500	91.600	-1.227.900	-1.375.500	-1.354.100	-1.350.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.319.500	91.600	-1.227.900	-1.375.500	-1.354.100	-1.350.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.319.500	91.600	-1.227.900	-1.375.500	-1.354.100	-1.350.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	26.000	86.000		60.000	60.000	60.000
		126110.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	26.000	86.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	38.000	125.100		122.100	122.100	122.100
		126110.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	32.900	32.900	0	35.000	35.000	35.000
		126110.648812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz	85.000	-1.700	83.300	0	85.000	85.000	85.000
		126110.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.800	6.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.600	64.000	313.600		284.600	284.600	284.600
70	10	Personalauszahlungen	136.100	-12.100	124.000		125.400	126.800	128.300
		126110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.200	-400	32.800	0	33.300	33.800	34.400
		126110.701200 Entgelte Beschäftigte	45.900	-8.200	37.700	0	38.300	38.900	39.500
		126110.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	41.000	-600	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	-1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		126110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600	-2.100	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		126110.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	3.400	200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	7.100	99.200		105.600	105.700	105.700
		126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
		126110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	18.500	-5.000	13.500	0	8.000	8.000	8.000
		126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
		126110.727140 Kostenersatz Digitalfunk servicestelle	69.000	-16.500	52.500	0	71.000	71.000	71.000
73	14+	Transferauszahlungen	798.400	-35.000	763.400		771.100	776.900	776.700
		126110.731315 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	734.200	-35.000	699.200	0	706.900	712.700	712.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	556.400	-1.900	554.500		606.500	611.500	606.500
		126110.745100 Erst. der Betriebskosten des Digitalfunknetzes	130.000	-1.900	128.100	0	130.000	130.000	130.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.583.000	-41.900	1.541.100		1.608.600	1.620.900	1.617.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.333.400	105.900	-1.227.500		-1.324.000	-1.336.300	-1.332.600

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.300	126.700	450.000		310.000	310.000	10.000
		126110.681110 Investitionszuweisungen vom Land	23.300	126.700	150.000	0	10.000	10.000	10.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	323.300	126.700	450.000		310.000	310.000	10.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952.600	-46.900	905.700	81.500	90.000	9.500	9.500
		126110.783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge	457.500	-66.500	391.000	66.500	66.500	0	0
		126110.783184 Ausrüstungsgegenstände	123.600	19.600	143.200	15.000	15.000	1.000	1.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.952.600	-46.900	1.905.700	1.381.500	1.090.000	309.500	9.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.629.300	173.600	-1.455.700	-1.381.500	-780.000	500	500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.962.700	279.500	-2.683.200	-1.381.500	-2.104.000	-1.335.800	-1.332.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	457.500	-66.500	391.000		66.500				
= Saldo	-457.500	66.500	-391.000		-66.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-457.500	66.500	-391.000		-66.500				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.000	4.100	300	300	300
		126120.448123 Erstattung Energiesteuer BHKW	100	200	300	300	300	300
		126120.448817 Rückzahlung Gaskosten etc.	0	3.800	3.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.300	4.000	12.300	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	12.500	9.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		126120.501200 Entgeltete Beschäftigte	9.800	7.800	17.600	17.900	18.200	18.500
		126120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	300	1.000	1.100	1.200	1.300
		126120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000		292.000	200.000	207.000	210.000
		126120.521100 Grundstücksunterhaltung	55.000	-5.000	50.000	37.000	38.000	39.000
		126120.522110 Grundüberholung Schlauchpflege anlage FTZ	75.000	5.000	80.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.400	9.800	95.200	94.600	94.600	94.000
		126120.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	85.400	9.800	95.200	94.600	94.600	94.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.900	19.300	409.200	317.100	324.600	327.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.600	-15.300	-396.900	-308.600	-316.000	-318.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.600	-15.300	-396.900	-308.600	-316.000	-318.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.600	-15.300	-396.900	-308.600	-316.000	-318.900

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.000	4.100		300	300	300
		126120.648100 Erstattungen vom Land	100	200	300	0	300	300	300
		126120.648817 Rückzahlungen	0	3.800	3.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.100	4.000	11.100		7.300	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	12.500	9.500	22.000		22.500	23.000	23.500
		126120.701200 Entgelte Beschäftigte	9.800	7.800	17.600	0	17.900	18.200	18.500
		126120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		126120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000		292.000		200.000	207.000	210.000
		126120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	-5.000	50.000	0	37.000	38.000	39.000
		126120.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	5.000	80.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.500	9.500	314.000		222.500	230.000	233.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.400	-5.500	-302.900		-215.200	-222.600	-226.100
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	-218.000	27.000		440.000		
		126120.785111 Umbaumaßnahmen zur Errichtung Büroraum	25.000	-10.000	15.000	0	0	0	0
		126120.785160 Errichtung Fahrzeugunterstände	220.000	-208.000	12.000	0	440.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.000	-218.000	27.000		440.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-245.000	218.000	-27.000		-440.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-542.400	212.500	-329.900		-655.200	-222.600	-226.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	220.000	-208.000	12.000						
= Saldo	-220.000	208.000	-12.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.000	208.000	-12.000						

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100	5.500	124.600	122.100	119.800	113.300
		128110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	95.400	5.500	100.900	98.400	96.100	89.600
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.000	6.500	5.100	5.100	5.100
		128110.446100 Kostenerstattung Schadenfälle	0	1.000	1.000	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.000	673.700	1.259.700	48.100	24.100	24.100
		128110.448011 Erstattungen vom Bund (Kats)	23.700	-1.000	22.700	23.700	23.700	23.700
		128110.448127 Kostenerstattung Impfstelle - Covid-19	30.000	51.000	81.000	0	0	0
		128110.448128 Kostenerstattung Unterkunft etc. Flüchtlinge	500.000	608.000	1.108.000	0	0	0
		128110.448221 Erstattung von Einsatzkosten	100	15.700	15.800	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	710.800	680.200	1.391.000	175.400	149.100	142.600
50	11	Personalaufwendungen	224.000	-10.800	213.200	216.600	220.000	223.400
		128110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.600	-900	67.700	68.800	69.900	71.000
		128110.501200 Entgelte Beschäftigte	121.500	-6.000	115.500	117.300	119.100	120.900
		128110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	-2.200	5.900	6.000	6.100	6.200
		128110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800	-1.700	24.100	24.500	24.900	25.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.657.600	49.600	1.707.200	547.200	550.700	551.200
		128110.524100 Abgaben, Versicherungen	4.000	2.000	6.000	6.000	7.000	7.000
		128110.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	48.000	6.500	54.500	48.000	48.000	48.000
		128110.524135 Notstromversorgung	0	30.000	30.000	0	0	0
		128110.525100 Fahrzeughaltung	95.000	20.000	115.000	95.000	95.000	95.000
		128110.527120 EDV-Pflege	33.400	-9.900	23.500	24.000	24.500	25.000
		128110.529120 Impfungen Kat-S Helfer	8.000	-5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
		128110.529140 Maßnahmen Altlasten - BGAZ Nordoe	0	40.000	40.000	0	0	0
		128110.529160 Impfstelle - Covid-19	40.000	-34.000	6.000	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	363.300	14.600	377.900	364.600	340.200	297.200
		128110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	334.900	13.100	348.000	338.700	329.400	289.800
		128110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	24.700	1.500	26.200	22.200	7.100	3.700
53	15+	Transferaufwendungen	201.600	-34.900	166.700	189.900	191.400	191.000
		128110.531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband	180.600	-34.900	145.700	168.900	170.400	170.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.564.300	18.500	2.582.800	1.364.400	1.349.200	1.310.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.853.500	661.700	-1.191.800	-1.189.000	-1.200.100	-1.167.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.853.500	661.700	-1.191.800	-1.189.000	-1.200.100	-1.167.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.853.500	661.700	-1.191.800	-1.189.000	-1.200.100	-1.167.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 524135 Notstromversorgung

30.000 €

Regelmäßige Beschaffung von Dieseldieselkraftstoff - 18 mobile Tankstellen im Falle eines Blackouts sowie Vorhaltung einer Netzersatzanlage FTZ und KatSchutzZentrum

128110 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 23.500 €

Wartungsverlängerungen einzelner Softwareprodukte haben aufgrund ausgebliebener Preiserhöhungen dazu geführt, dass Mittel eingespart werden konnten und somit nicht mehr benötigt werden. Insgesamt können 9.900 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.000	6.500		5.100	5.100	5.100	
		128110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	100	100	100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.000	673.700	1.259.700		48.100	24.100	24.100	
		128110.648011 Erstattungen vom Bund	23.700	-1.000	22.700	0	23.700	23.700	23.700	
		128110.648127 Kostenerstattung I	30.000	51.000	81.000	0	0	0	0	
		128110.648128 Kostenerstattung Land Unterkunft etc. Flüchtlinge	500.000	608.000	1.108.000	0	0	0	0	
		128110.648221 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100	15.700	15.800	0	100	100	100	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	615.200	674.700	1.289.900		76.900	52.900	52.900	
70	10	Personalauszahlungen	224.000	-10.800	213.200		216.600	220.000	223.400	
		128110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.600	-900	67.700	0	68.800	69.900	71.000	
		128110.701200 Entgelte Beschäftigte	121.500	-6.000	115.500	0	117.300	119.100	120.900	
		128110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	-2.200	5.900	0	6.000	6.100	6.200	
		128110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800	-1.700	24.100	0	24.500	24.900	25.300	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.600	49.600	1.707.200		547.200	550.700	551.200	
		128110.724100 Abgaben, Versicherungen	4.000	2.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	
		128110.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	48.000	6.500	54.500	0	48.000	48.000	48.000	
		128110.724135 Notstromversorgung	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
		128110.725100 Haltung von Fahrzeugen	95.000	20.000	115.000	0	95.000	95.000	95.000	
		128110.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.400	-9.900	23.500	0	24.000	24.500	25.000	
		128110.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	-5.000	3.000	0	8.000	8.000	8.000	
		128110.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - BGAZ Nordoe	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
		128110.729160 Impfstelle - Covid 19	40.000	-34.000	6.000	0	0	0	0	
		128110.729170 Unterkunft etc. f. Flüchtlinge	1.050.000	-50.000	1.000.000	0	0	0	0	
		128110.729195 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
73	14+	Transferauszahlungen	201.600	-34.900	166.700		189.900	191.400	191.000	
		128110.731315 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	180.600	-34.900	145.700	0	168.900	170.400	170.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.201.000	3.900	2.204.900		999.800	1.009.000	1.013.300	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.585.800	670.800	-915.000		-922.900	-956.100	-960.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	100	67.100		75.400	70.000	70.000
		128110.681700 Investitionszuschüsse Kraftwerksbetreiber	7.000	100	7.100	0	5.400	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	67.200	100	67.300		75.500	70.100	70.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.700	25.600	644.300	2.448.000	1.473.000	1.305.000	456.000
		128110.783172 Technische Anlagen	10.000	2.000	12.000	0	10.000	10.000	1.000
		128110.783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL	24.200	15.000	39.200	1.707.000	667.000	1.040.000	200.000
		128110.783189 Ausstattungsgegenstände	5.000	4.600	9.600	0	0	0	0
		128110.783208 Sammelposten GWG	27.500	4.000	31.500	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	80.000	-39.000	41.000	680.000	690.000	10.000	10.000
		128110.785130 Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe	70.000	-64.000	6.000	93.000	93.000	0	0
		128110.785223 Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	0	25.000	25.000	587.000	587.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	698.700	-13.400	685.300	3.128.000	2.163.000	1.315.000	466.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-631.500	13.500	-618.000	-3.128.000	-2.087.500	-1.244.900	-395.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.217.300	684.300	-1.533.000	-3.128.000	-3.010.400	-2.201.000	-1.356.300

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

128110 785130 Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe

6.000,00 €

2023 Planungskosten; 2024 Planungs- und Baukosten

128110 785223 Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe

21.000,00 €

2023 Planungskosten; 2024 Planungs- und Baukosten

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	10.000	1.000	11.000						
= Saldo	-10.000	-1.000	-11.000						
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	7.000	100	7.100						
= Saldo	7.000	100	7.100						
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens- Sammelposten GWG									
128110.783208	27.500	4.000	31.500						
= Saldo	-27.500	-4.000	-31.500						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	24.200	15.000	39.200	1.707.000	1.707.000				
= Saldo	-24.200	-15.000	-39.200	-1.707.000	-1.707.000				
12811012 Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe									
128110.785130	70.000	-64.000	6.000		93.000				
= Saldo	-70.000	64.000	-6.000		-93.000				
12811013 Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe									
128110.785223		25.000	25.000		587.000				
= Saldo		-25.000	-25.000		-587.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.700	19.100	-105.600	-1.707.000	-2.387.000				

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	18.700	85.500	85.400	83.800	74.900
		217110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.300	18.700	85.000	85.000	83.400	74.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.000	-26.000	2.035.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		217110.448223 Kostenbeteiligung an Mobil klassencontainern	104.000	-26.000	78.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.128.100	-7.300	2.120.800	1.695.700	1.694.100	1.685.200
50	11	Personalaufwendungen	394.600	-33.200	361.400	367.200	373.100	379.000
		217110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.800	400	19.200	19.500	19.800	20.100
		217110.501200 Entgeltete Beschäftigte (Kreis)	129.900	5.700	135.600	137.700	139.800	141.900
		217110.501210 Entgeltete Beschäftigte	172.900	-40.800	132.100	134.100	136.200	138.300
		217110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kreis)	8.800	-900	7.900	8.100	8.300	8.500
		217110.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	600	9.600	9.800	10.000	10.200
		217110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte (Kreis)	26.200	2.200	28.400	28.900	29.400	29.900
		217110.503210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.800	-400	28.400	28.900	29.400	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.800	-29.900	644.900	442.600	446.600	449.600
		217110.523125 Miete Mobilklassencontainer	262.000	-40.000	222.000	0	0	0
		217110.529120 Unterhaltung EDV-Anlagen	94.700	10.100	104.800	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217.500	88.000	305.500	290.700	266.700	225.700
		217110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	171.700	79.300	251.000	241.400	229.800	211.400
		217110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	38.000	8.600	46.600	43.100	31.700	9.800
		217110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.400	100	5.500	3.800	2.800	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867.600	24.900	1.892.500	1.681.200	1.667.100	1.635.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	260.500	-32.200	228.300	14.500	27.000	50.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	260.500	-32.200	228.300	14.500	27.000	50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.700	-32.200	165.500	-48.300	-35.800	-12.600

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.000	-26.000	2.035.000		1.610.000	1.610.000	1.610.000
		217110.648222 Erstattungen von Gem/GV	114.000	-26.000	88.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.061.300	-26.000	2.035.300		1.610.300	1.610.300	1.610.300
70	10	Personalauszahlungen	394.600	-33.200	361.400		367.200	373.100	379.000
		217110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.800	400	19.200	0	19.500	19.800	20.100
		217110.701200 Entgelte Beschäftigte	129.900	5.700	135.600	0	137.700	139.800	141.900
		217110.701210 Entgelte Beschäftigte	172.900	-40.800	132.100	0	134.100	136.200	138.300
		217110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	-900	7.900	0	8.100	8.300	8.500
		217110.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	600	9.600	0	9.800	10.000	10.200
		217110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.200	2.200	28.400	0	28.900	29.400	29.900
		217110.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.800	-400	28.400	0	28.900	29.400	29.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.800	-29.900	644.900		442.600	446.600	449.600
		217110.723125 Mieten und Pachten	262.000	-40.000	222.000	0	0	0	0
		217110.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.700	10.100	104.800	0	120.000	120.000	120.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.650.100	-63.100	1.587.000		1.390.500	1.400.400	1.409.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	411.200	37.100	448.300		219.800	209.900	201.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.500	565.000	1.699.500				
		217110.681002 Investitionszuweisungen vom Bund	0	18.000	18.000	0	0	0	0
		217110.681022 Bundesmittel aus KINvFG II Brandschutzsanierung	400.000	500.000	900.000	0	0	0	0
		217110.681023 Zuweisung Digitalpakt	70.500	42.500	113.000	0	0	0	0
		217110.681210 Kostenanteil Stadt Itzehoe Klimaneutralität	0	4.500	4.500	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.134.500	565.000	1.699.500				
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.300	110.500	354.800		148.100	167.800	177.800
		217110.783173 Sonstige Fahrzeuge	0	1.000	1.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		217110.783180 Einrichtungsgegenstände	5.000	84.400	89.400	0	5.000	5.000	5.000	
		217110.783184 Großgeräte	3.700	8.500	12.200	0	0	0	0	
		217110.783208 Sammelposten GWG	36.000	-900	35.100	0	30.400	30.400	30.400	
		217110.783220 Sammelposten GWG	0	17.500	17.500	0	0	0	0	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.293.000	1.050.000	2.343.000	-1.050.000				
		217110.785172 Brandschutzsanierung	1.000.000	1.050.000	2.050.000	-1.050.000	0	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.537.300	1.160.500	2.697.800	-1.050.000	148.100	167.800	177.800	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-402.800	-595.500	-998.300	1.050.000	-148.100	-167.800	-177.800	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.400	-558.400	-550.000	1.050.000	71.700	42.100	23.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785172 Brandschutzsanierung

2.050.000 €

Die Baumaßnahme soll in diesem Jahr planmäßig abgeschlossen werden können, so dass die ursprüngliche VE nun in voller Höhe auf den Ansatz gebracht wird.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711006 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität									
217110.681002		18.000	18.000						
217110.681210		4.500	4.500						
= Saldo		22.500	22.500						
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	400.000	500.000	900.000						
217110.785172	1.000.000	1.050.000	2.050.000	1.050.000					
= Saldo		-550.000	-550.000	-1.050.000					
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	70.500	42.500	113.000						
= Saldo	70.500	42.500	113.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	70.500	-485.000	-414.500	-1.050.000					

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800	2.400	200.200	200.200	198.500	189.200
		217210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.000	72.500	1.727.500	1.602.500	1.602.500	1.602.500
		217210.448123 Erstattung Energiesteuer BHKW	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		217210.448210 Schulkostenbeiträge	1.655.000	70.000	1.725.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.863.000	74.900	1.937.900	1.812.900	1.811.200	1.801.900
50	11	Personalaufwendungen	357.900	-8.300	349.600	355.100	360.700	366.500
		217210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.800	400	19.200	19.500	19.800	20.100
		217210.501200 Entgeltete Beschäftigte (Kreis)	72.600	-7.100	65.500	66.500	67.500	68.600
		217210.501210 Entgeltete Beschäftigte	193.200	900	194.100	197.100	200.100	203.200
		217210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kreis)	5.000	-1.300	3.700	3.800	3.900	4.000
		217210.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	400	13.300	13.500	13.800	14.100
		217210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte (Kreis)	14.500	-1.700	12.800	13.000	13.200	13.400
		217210.503210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.700	100	40.800	41.500	42.200	42.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	736.300	143.900	880.200	1.494.700	1.560.200	1.665.700
		217210.521100 Grundstücksunterhaltung	75.000	144.300	219.300	110.000	110.000	110.000
		217210.521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen	55.000	-11.500	43.500	56.500	61.000	57.500
		217210.524100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		217210.529120 Unterhaltung EDV-Anlagen	94.700	10.100	104.800	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494.200	39.900	534.100	510.400	482.900	453.500
		217210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	440.600	34.000	474.600	454.100	452.500	442.100
		217210.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	41.200	3.500	44.700	42.400	19.500	4.300
		217210.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	12.400	2.400	14.800	13.900	10.900	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.900	5.000	75.900	75.900	75.900	75.900
		217210.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.659.800	180.500	1.840.300	2.436.600	2.480.200	2.562.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	203.200	-105.600	97.600	-623.700	-669.000	-760.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	203.200	-105.600	97.600	-623.700	-669.000	-760.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	144.000	-105.600	38.400	-682.900	-728.200	-819.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung
219,300 €

Erhebliche Mehrkosten durch nicht vorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reparatur Glasdach Pausenhalle.

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.000	72.500	1.727.500		1.602.500	1.602.500	1.602.500	
		217210.648123 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		217210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.655.000	70.000	1.725.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.670.200	72.500	1.742.700		1.617.700	1.617.700	1.617.700	
70	10	Personalauszahlungen	357.900	-8.300	349.600		355.100	360.700	366.500	
		217210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.800	400	19.200	0	19.500	19.800	20.100	
		217210.701200 Entgelte Beschäftigte	72.600	-7.100	65.500	0	66.500	67.500	68.600	
		217210.701210 Entgelte Beschäftigte	193.200	900	194.100	0	197.100	200.100	203.200	
		217210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	-1.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000	
		217210.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	400	13.300	0	13.500	13.800	14.100	
		217210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.500	-1.700	12.800	0	13.000	13.200	13.400	
		217210.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.700	100	40.800	0	41.500	42.200	42.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.300	143.900	880.200		1.494.700	1.560.200	1.665.700	
		217210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	144.300	219.300	0	110.000	110.000	110.000	
		217210.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	-11.500	43.500	0	56.500	61.000	57.500	
		217210.724100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
		217210.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.700	10.100	104.800	0	120.000	120.000	120.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	70.900	5.000	75.900		75.900	75.900	75.900	
		217210.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.165.600	140.600	1.306.200		1.926.200	1.997.300	2.108.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504.600	-68.100	436.500		-308.500	-379.600	-490.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	55.000	505.000		550.000			
		217210.681023 Zuweisung Digitalpakt	0	55.000	55.000	0	0	0	0	
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	450.000	55.000	505.000		550.000			

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.300	2.400	115.700		149.400	119.400	119.400	
		217210.783181 Inventar und Geräte	0	2.400	2.400	0	0	0	0	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.700	-1.546.700	62.000	392.000	1.155.000			
		217210.785110 Sanierung Fachräume	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	
		217210.785135 Ladesäulen, Batteriespeicher	102.000	-40.000	62.000	42.000	42.000	0	0	
		217210.785160 Dach- und Innenraumsanierungen	1.381.700	-1.381.700	0	250.000	1.013.000	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.722.000	-1.544.300	177.700	392.000	1.304.400	119.400	119.400	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.272.000	1.599.300	327.300	-392.000	-754.400	-119.400	-119.400	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-767.400	1.531.200	763.800	-392.000	-1.062.900	-499.000	-610.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	125.000	-125.000							
= Saldo	-125.000	125.000							
21721011 Digitalpakt									
217210.681023		55.000	55.000						
= Saldo		55.000	55.000						
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.785135	102.000	-40.000	62.000		42.000				
= Saldo	-102.000	40.000	-62.000		-42.000				
21721014 Dach- und Innenraumsanierungen									
217210.785160	1.381.700	-1.381.700		1.013.000	250.000				
= Saldo	-1.381.700	1.381.700		-1.013.000	-250.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.608.700	1.601.700	-7.000	-1.013.000	-292.000				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.100	7.600	67.700	60.800	58.600	55.300
		221100.414100 Zuweisung v. Land nach § 24 FAG Schwimmsportstätten	10.000	5.800	15.800	10.000	10.000	10.000
		221100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.000	1.800	47.800	47.800	47.400	45.300
42	3+	sonstige Transfererträge		9.000	9.000	25.600	25.600	25.600
		221100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	0	9.000	9.000	25.600	25.600	25.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.800	25.700	131.500	98.500	99.500	100.500
		221100.448123 Erstattung Energiesteuer BHKW	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		221100.448210 Schulkostenbeiträge	55.200	24.800	80.000	45.000	45.000	45.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.300	42.300	216.600	193.300	192.100	189.800
50	11+	Personalaufwendungen	868.600	148.400	1.017.000	1.032.600	1.048.400	1.064.600
		221100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.500	200	13.700	14.000	14.300	14.600
		221100.501200 Entgelte Beschäftigte (Kreis)	39.400	23.700	63.100	64.100	65.100	66.100
		221100.501210 Entgelte Beschäftigte	625.800	99.400	725.200	736.100	747.200	758.500
		221100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kreis)	2.700	500	3.200	3.300	3.400	3.500
		221100.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.000	4.600	44.600	45.300	46.000	46.700
		221100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte (Kreis)	8.500	5.000	13.500	13.800	14.100	14.400
		221100.503210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.700	15.000	150.700	153.000	155.300	157.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.106.300	101.900	1.208.200	1.272.300	1.321.300	1.576.300
		221100.521100 Grundstücksunterhaltung	221.000	99.000	320.000	265.000	260.000	265.000
		221100.529120 EDV-Unterhaltung	29.600	2.900	32.500	36.000	36.000	36.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	287.800	36.700	324.500	300.500	287.600	266.800
		221100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	250.300	33.400	283.700	271.500	265.100	255.200
		221100.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	21.500	2.800	24.300	13.300	8.500	5.400
		221100.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	500	4.500	3.700	2.600	1.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	292.400	10.000	302.400	292.400	292.400	292.600
		221100.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.658.700	297.000	2.955.700	3.001.400	3.053.300	3.303.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.484.400	-254.700	-2.739.100	-2.808.100	-2.861.200	-3.114.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.484.400	-254.700	-2.739.100	-2.808.100	-2.861.200	-3.114.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.619.300	-254.700	-2.874.000	-2.943.000	-2.996.100	-3.249.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung
320.000 €

Nicht vorhersehbare Mehrkosten für eine neue Heizungsanlage sowie Lehrküchenlüftung

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.800	15.800		10.000	10.000	10.000
		221100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	5.800	15.800	0	10.000	10.000	10.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen		9.000	9.000		25.600	25.600	25.600
		221100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	0	9.000	9.000	0	25.600	25.600	25.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.800	25.700	131.500		98.500	99.500	100.500
		221100.648123 Erstattungen vom Land	100	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		221100.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.200	24.800	80.000	0	45.000	45.000	45.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.200	40.500	164.700		142.500	143.500	144.500
70	10	Personalauszahlungen	868.600	148.400	1.017.000		1.032.600	1.048.400	1.064.600
		221100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.500	200	13.700	0	14.000	14.300	14.600
		221100.701200 Entgelte Beschäftigte	39.400	23.700	63.100	0	64.100	65.100	66.100
		221100.701210 Entgelte Beschäftigte	625.800	99.400	725.200	0	736.100	747.200	758.500
		221100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		221100.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.000	4.600	44.600	0	45.300	46.000	46.700
		221100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500	5.000	13.500	0	13.800	14.100	14.400
		221100.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.700	15.000	150.700	0	153.000	155.300	157.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.300	101.900	1.208.200		1.272.300	1.321.300	1.576.300
		221100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.000	99.000	320.000	0	265.000	260.000	265.000
		221100.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.600	2.900	32.500	0	36.000	36.000	36.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	292.400	10.000	302.400		292.400	292.400	292.600
		221100.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	10.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.370.900	260.300	2.631.200		2.700.900	2.765.700	3.037.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.246.700	-219.800	-2.466.500		-2.558.400	-2.622.200	-2.892.600
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	572.000	-352.000	220.000	396.000	396.000	100.000	
		221100.785171 Erneuerung Schwimmbadtechnik	312.000	-302.000	10.000	302.000	302.000	0	0
		221100.785175 Solartherme (PV Anlage)	70.000	-50.000	20.000	62.000	62.000	0	0

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	622.100	-352.000	270.100	396.000	440.100	136.800	36.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-622.100	352.000	-270.100	-396.000	-440.100	-136.800	-36.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.868.800	132.200	-2.736.600	-396.000	-2.998.500	-2.759.000	-2.929.400

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785171 Erneuerung Schwimmbadtechnik

Bitte Abteilung 610 zuordnen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	312.000	-302.000	10.000		302.000				
= Saldo	-312.000	302.000	-10.000		-302.000				
22110013 Solartherme (PV-Anlage)									
221100.785175	70.000	-50.000	20.000		62.000				
= Saldo	-70.000	50.000	-20.000		-62.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-382.000	352.000	-30.000		-364.000				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600	125.200	252.800	127.600	127.600	127.600
		233170.414023 Digitalpaktmittel	0	125.200	125.200	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	911.800	24.000	935.800	991.800	991.800	991.800
		233170.441131 Miete RBZ	908.800	24.000	932.800	988.800	988.800	988.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.400	69.800	1.159.200	1.092.100	1.101.500	1.101.900
		233170.448123 Erstattung Energiesteuer BHKW	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		233170.448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)	350.000	67.800	417.800	350.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.133.800	219.000	2.352.800	2.216.500	2.225.900	2.225.300
50	11	Personalaufwendungen	332.000	-9.400	322.600	327.900	333.200	338.500
		233170.501200 Entgelte Beschäftigte	126.900	-4.500	122.400	124.300	126.200	128.100
		233170.501210 Entgelte Beschäftigte	134.500	-100	134.400	136.500	138.600	140.700
		233170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	-1.900	6.800	7.000	7.200	7.400
		233170.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	-1.700	7.500	7.700	7.900	8.100
		233170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800	-1.500	24.300	24.700	25.100	25.500
		233170.503210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700	300	27.000	27.500	28.000	28.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.000	74.000	875.000	803.000	815.000	649.000
		233170.523180 Miete Parkplätze	0	24.000	24.000	80.000	80.000	80.000
		233170.524120 Heizungskosten	180.000	50.000	230.000	230.000	235.000	235.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	436.200	2.000	438.200	434.800	434.400	434.400
		233170.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	435.800	2.000	437.800	434.400	434.400	434.400
53	15+	Transferaufwendungen *	3.741.000	365.500	4.106.500	3.634.500	3.634.500	3.634.500
		233170.531828 Zuweisung an das RBZ	3.741.000	365.500	4.106.500	3.634.500	3.634.500	3.634.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.717.700	432.100	7.149.800	6.627.700	6.644.600	6.458.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.583.900	-213.100	-4.797.000	-4.411.200	-4.418.700	-4.233.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.583.900	-213.100	-4.797.000	-4.411.200	-4.418.700	-4.233.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.674.300	-213.100	-4.887.400	-4.501.600	-4.509.100	-4.324.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ

4.106.500 €

Erhöhung des Zuweisungsbetrages um 291.500 T€ für mobiles Anlagevermögen i. Z. m. Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Kreises sowie unabweisbarer Ersatzbeschaffungen und einer steuerrechtlichen Prüfung;

weitere Erhöhung für geplante Miete Parkplätze: 24.000 € (s. Konto 523180);

Ersatzbeschaffung von 6 digitalen Tafeln: 50.000 €

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.200	125.200					
		233170.614023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	125.200	125.200	0	0	0	0	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	911.800	24.000	935.800		991.800	991.800	991.800	
		233170.641131 Mieteinzahlungen RBZ	908.800	24.000	932.800	0	988.800	988.800	988.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.400	69.800	1.159.200		1.092.100	1.101.500	1.101.900	
		233170.648123 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		233170.648223 Erstattungen von Gemeinden/ GV	350.000	67.800	417.800	0	350.000	350.000	350.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.006.200	219.000	2.225.200		2.088.900	2.098.300	2.097.700	
70	10	Personalauszahlungen	332.000	-9.400	322.600		327.900	333.200	338.500	
		233170.701200 Entgelte Beschäftigte	126.900	-4.500	122.400	0	124.300	126.200	128.100	
		233170.701210 Entgelte Beschäftigte	134.500	-100	134.400	0	136.500	138.600	140.700	
		233170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	-1.900	6.800	0	7.000	7.200	7.400	
		233170.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	-1.700	7.500	0	7.700	7.900	8.100	
		233170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800	-1.500	24.300	0	24.700	25.100	25.500	
		233170.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700	300	27.000	0	27.500	28.000	28.500	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.000	74.000	875.000		803.000	815.000	649.000	
		233170.723180 Sonstige Mieten und Pachten	0	24.000	24.000	0	80.000	80.000	80.000	
		233170.724120 Heizungskosten	180.000	50.000	230.000	0	230.000	235.000	235.000	
73	14+	Transferauszahlungen	3.741.000	365.500	4.106.500		3.634.500	3.634.500	3.634.500	
		233170.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.741.000	365.500	4.106.500	0	3.634.500	3.634.500	3.634.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.281.500	430.100	6.711.600		6.192.900	6.210.200	6.024.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.275.300	-211.100	-4.486.400		-4.104.000	-4.111.900	-3.926.800	
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390.000	-2.130.000	3.260.000	20.570.000	18.500.000	13.375.000		
		233170.785105 Aufstockung Geb. 9 (I)	3.740.000	-1.665.000	2.075.000	12.620.000	7.795.000	4.825.000	0	
		233170.785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	295.000	-145.000	150.000	145.000	145.000	0	0	
		233170.785175 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	90.000	-60.000	30.000	135.000	135.000	0	0	

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		233170.785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung	1.265.000	-265.000	1.000.000	7.620.000	10.350.000	8.550.000	0	
		233170.785190 PV-Anlagen Mikrotechnologien	0	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.406.500	-2.130.000	3.276.500	20.570.000	18.500.000	13.375.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.406.500	2.130.000	-3.276.500	-20.570.000	-18.500.000	-13.375.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.681.800	1.918.900	-7.762.900	-20.570.000	-22.604.000	-17.486.900	-3.926.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	295.000	-145.000	150.000		145.000				
= Saldo	-295.000	145.000	-150.000		-145.000				
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	1.265.000	-265.000	1.000.000	2.230.000	7.620.000				
= Saldo	-1.265.000	265.000	-1.000.000	-2.230.000	-7.620.000				
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	3.740.000	-1.665.000	2.075.000	8.960.000	12.620.000				
= Saldo	-3.740.000	1.665.000	-2.075.000	-8.960.000	-12.620.000				
23317016 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2									
233170.785175	90.000	-60.000	30.000	75.000	135.000				
= Saldo	-90.000	60.000	-30.000	-75.000	-135.000				
23317019 PV-Anlage Mikrotechnologien									
233170.785190		5.000	5.000	40.000	50.000				
= Saldo		-5.000	-5.000	-40.000	-50.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.390.000	2.130.000	-3.260.000	-11.305.000	-20.570.000				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	78.900	54.800	133.700	135.900	138.200	140.500
		241010.501200 Entgeltete Beschäftigte	60.500	45.000	105.500	107.100	108.800	110.500
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	1.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		241010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000	8.300	21.300	21.700	22.100	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.536.500	91.900	1.628.400	1.666.000	1.676.000	1.689.000
		241010.542911 Schülerbeförderungskosten SSG	90.000	3.200	93.200	95.000	95.000	95.000
		241010.542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium	84.500	4.300	88.800	89.000	89.000	90.000
		241010.542916 Schülerbeförderungskosten Oberstufe SSG	27.000	2.000	29.000	29.000	29.000	30.000
		241010.542917 Schülerbeförderungskosten Oberstufe DG	17.000	1.000	18.000	18.000	18.000	19.000
		241010.542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ	215.000	46.600	261.600	265.000	265.000	265.000
		241010.542919 Schülerbeförderungskosten Oberstufe keine kreiseig. Schulen	66.000	34.800	100.800	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.065.400	146.700	3.212.100	3.251.900	3.264.200	3.279.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.894.900	-146.700	-3.041.600	-3.061.400	-3.073.700	-3.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.894.900	-146.700	-3.041.600	-3.061.400	-3.073.700	-3.089.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.894.900	-146.700	-3.041.600	-3.061.400	-3.073.700	-3.089.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	78.900	54.800	133.700		135.900	138.200	140.500
		241010.701200 Entgelte Beschäftigte	60.500	45.000	105.500	0	107.100	108.800	110.500
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	1.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		241010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000	8.300	21.300	0	21.700	22.100	22.500
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	1.536.500	91.900	1.628.400		1.666.000	1.676.000	1.689.000
		241010.742911 Schülerbeförderungskosten	90.000	3.200	93.200	0	95.000	95.000	95.000
		241010.742912 Schülerbeförderungskosten	84.500	4.300	88.800	0	89.000	89.000	90.000
		241010.742916 Schülerbeförderungskosten	27.000	2.000	29.000	0	29.000	29.000	30.000
		241010.742917 Schülerbeförderungskosten	17.000	1.000	18.000	0	18.000	18.000	19.000
		241010.742918 Schülerbeförderungskosten	215.000	46.600	261.600	0	265.000	265.000	265.000
		241010.742919 Schülerbeförderungskosten	66.000	34.800	100.800	0	100.000	100.000	100.000
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.065.400	146.700	3.212.100		3.251.900	3.264.200	3.279.500
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.894.900	-146.700	-3.041.600		-3.061.400	-3.073.700	-3.089.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.894.900	-146.700	-3.041.600		-3.061.400	-3.073.700	-3.089.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	27.200	5.600	32.800	33.400	34.100	34.800
		243012.501200 Entgelte Beschäftigte	21.500	4.800	26.300	26.700	27.200	27.700
		243012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300	800	5.100	5.200	5.300	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.000	5.600	42.600	43.000	43.400	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.000	-5.600	-42.600	-43.000	-43.400	-44.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.000	-5.600	-42.600	-43.000	-43.400	-44.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.000	-5.600	-42.600	-43.000	-43.400	-44.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	27.200	5.600	32.800		33.400	34.100	34.800
		243012.701200 Entgelte Beschäftigte	21.500	4.800	26.300	0	26.700	27.200	27.700
		243012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300	800	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.400	5.600	42.000		42.600	43.300	44.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.400	-5.600	-42.000		-42.600	-43.300	-44.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	1.800	2.600		800	800	800
		243012.783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände	0	1.800	1.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800	1.800	2.600		800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	-1.800	-2.600		-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.200	-7.400	-44.600		-43.400	-44.100	-44.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105.500	47.700	153.200	155.700	158.200	160.700
		243020.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	14.800	300	15.100	15.400	15.700	16.000
		243020.501200 Entgelte Beschäftigte	70.700	37.000	107.700	109.400	111.100	112.800
		243020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	1.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		243020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300	8.800	24.100	24.500	24.900	25.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.700	47.700	166.400	169.000	171.600	174.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.600	-47.700	-166.300	-168.900	-171.500	-174.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.600	-47.700	-166.300	-168.900	-171.500	-174.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.600	-47.700	-89.300	-91.900	-94.500	-97.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	105.500	47.700	153.200		155.700	158.200	160.700
		243020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.800	300	15.100	0	15.400	15.700	16.000
		243020.701200 Entgelte Beschäftigte	70.700	37.000	107.700	0	109.400	111.100	112.800
		243020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	1.600	6.300	0	6.400	6.500	6.600
		243020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300	8.800	24.100	0	24.500	24.900	25.300
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.700	47.700	166.400		169.000	171.600	174.100
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.600	-47.700	-166.300		-168.900	-171.500	-174.000
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.600	-47.700	-166.300		-168.900	-171.500	-174.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	148.000	9.600	157.600	160.000	162.600	165.200
		252010.501200 Entgelte Beschäftigte	115.600	10.100	125.700	127.600	129.600	131.600
		252010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	-1.000	6.600	6.700	6.900	7.100
		252010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.800	500	25.300	25.700	26.100	26.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.500	5.000	69.500	55.500	55.500	55.500
		252010.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.500	14.600	227.100	215.500	218.100	220.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.500	-14.600	-182.100	-165.500	-167.100	-168.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.500	-14.600	-182.100	-165.500	-167.100	-168.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.500	-14.600	-182.100	-165.500	-167.100	-168.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	148.000	9.600	157.600		160.000	162.600	165.200
		252010.701200 Entgelte Beschäftigte	115.600	10.100	125.700	0	127.600	129.600	131.600
		252010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	-1.000	6.600	0	6.700	6.900	7.100
		252010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.800	500	25.300	0	25.700	26.100	26.500
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	64.500	5.000	69.500		55.500	55.500	55.500
		252010.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.500	14.600	227.100		215.500	218.100	220.700
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.500	-14.600	-182.100		-165.500	-167.100	-168.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.500	-14.600	-182.100		-165.500	-167.100	-168.700

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	7.100	7.400	300	300	300
		252020.442100 Erlös aus dem Verkauf von Museumsartikeln	100	600	700	100	100	100
		252020.442110 Erlös aus dem Verkauf von Museumsartikeln	100	4.100	4.200	100	100	100
		252020.442111 Erlös aus dem Verkauf von Museumsartikeln	100	2.400	2.500	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.300	7.100	23.400	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	290.900	-36.700	254.200	258.100	262.000	266.100
		252020.501200 Entgelte Beschäftigte	229.100	-27.000	202.100	205.200	208.300	211.500
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	-2.600	12.700	12.900	13.100	13.300
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.500	-7.100	39.400	40.000	40.600	41.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	11.100	187.100	179.700	183.300	184.900
		252020.521100 Grundstücksunterhaltung	45.000	18.000	63.000	45.000	45.000	45.000
		252020.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	16.500	-10.000	6.500	16.500	16.500	16.500
		252020.524100 Abgaben, Versicherungen	10.000	3.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		252020.527180 Hosting-Kosten	0	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.400	3.400	7.800	7.200	6.800	6.600
		252020.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.900	2.500	4.400	4.400	4.300	4.200
		252020.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	2.500	900	3.400	2.800	2.500	2.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.400	5.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		252020.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.700	-17.200	463.500	459.400	466.500	472.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.400	24.300	-440.100	-443.100	-450.200	-455.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.400	24.300	-440.100	-443.100	-450.200	-455.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.400	24.300	-440.100	-443.100	-450.200	-455.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	7.100	7.400		300	300	300
		252020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	600	700	0	100	100	100
		252020.642110 Einzahlungen aus Verkauf	100	4.100	4.200	0	100	100	100
		252020.642111 Einzahlungen aus Verkauf	100	2.400	2.500	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.300	7.100	23.400		16.300	16.300	16.300
70	10	Personalauszahlungen	290.900	-36.700	254.200		258.100	262.000	266.100
		252020.701200 Entgelte Beschäftigte	229.100	-27.000	202.100	0	205.200	208.300	211.500
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	-2.600	12.700	0	12.900	13.100	13.300
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.500	-7.100	39.400	0	40.000	40.600	41.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	11.100	187.100		179.700	183.300	184.900
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	18.000	63.000	0	45.000	45.000	45.000
		252020.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	-10.000	6.500	0	16.500	16.500	16.500
		252020.724100 Abgaben, Versicherungen	10.000	3.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
		252020.727180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.200	5.000	15.200		15.200	14.400	14.400
		252020.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.100	-20.600	456.500		453.000	459.700	465.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460.800	27.700	-433.100		-436.700	-443.400	-449.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.300	6.300				
		252020.681800 Zuschüsse für Investitionen	0	6.300	6.300	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		6.300	6.300				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	55.000	18.200	73.200				
		252020.785172 Brandschutzsanierung	0	73.200	73.200	0	0	0	0
		252020.785180 Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen	55.000	-55.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.500	18.200	83.700		7.200	5.500	5.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.500	-11.900	-77.400		-7.200	-5.500	-5.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-526.300	15.800	-510.500		-443.900	-448.900	-454.600

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785172 Brandschutzsanierung

73.200 €

Verlegung des Schlüsselkastens und Laufkartenschrank - 30.000 €

Erhöhter Aufwand Erneuerung Hauptverteilerkasten - 43.200 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172		73.200	73.200						
= Saldo		-73.200	-73.200						
25202004 Barrierefreiheit/Modernisierungsmaßna hmen									
252020.785180	55.000	-55.000							
= Saldo	-55.000	55.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.000	-18.200	-73.200						

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.600	10.000	18.600	3.600	4.200	4.200
		272010.521100 Grundstücksunterhaltung	8.000	10.000	18.000	3.000	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.600	10.000	18.600	3.600	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.600	-10.000	-18.600	-3.600	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.600	-10.000	-18.600	-3.600	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.600	-10.000	-18.600	-3.600	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung
18.000 €

Dringend notwendiger Austausch der Fenster

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	10.000	18.600		3.600	4.200	4.200	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	18.000	0	3.000	3.500	3.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.600	10.000	18.600		3.600	4.200	4.200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.600	-10.000	-18.600		-3.600	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.600	-10.000	-18.600		-3.600	-4.200	-4.200	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.700	-200	5.500	5.800	6.100	6.400
		281010.501200 Entgelte Beschäftigte	4.400	-100	4.300	4.400	4.500	4.600
		281010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000	-100	900	1.000	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000	-200	10.800	11.100	11.400	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.000	200	-10.800	-11.100	-11.400	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.000	200	-10.800	-11.100	-11.400	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.000	200	-10.800	-11.100	-11.400	-10.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	5.700	-200	5.500		5.800	6.100	6.400	
		281010.701200 Entgelte Beschäftigte	4.400	-100	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
		281010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000	-100	900	0	1.000	1.100	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000	-200	10.800		11.100	11.400	10.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.000	200	-10.800		-11.100	-11.400	-10.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.000	200	-10.800		-11.100	-11.400	-10.100	

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	180.000	16.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		311100.421100 HLU a.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		311100.421300 HLU a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		311100.421500 HLU a.v. E. Sonstige Ersatz leist.	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		311100.421600 HLU a.v.E. Rückzahlung gewährt er Hilfen	16.000	-7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311100.422100 HLU i.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311100.422300 HLU i.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180.000	16.000	196.000	196.000	196.000	196.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.700	1.500	16.200	16.200	16.200	16.200
		311100.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	6.000	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.700	1.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	165.300	14.500	179.800	179.800	179.800	179.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	165.300	14.500	179.800	179.800	179.800	179.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	165.300	14.500	179.800	179.800	179.800	179.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	180.000	16.000	196.000		196.000	196.000	196.000
		311100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100.000	-20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		311100.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	15.000	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		311100.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	4.000	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		311100.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	16.000	-7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		311100.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	5.000	-4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		311100.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	3.000	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.000	16.000	196.000		196.000	196.000	196.000
73	14+	Transferauszahlungen	14.700	1.500	16.200		16.200	16.200	16.200
		311100.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	6.000	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.700	1.500	16.200		16.200	16.200	16.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	165.300	14.500	179.800		179.800	179.800	179.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	165.300	14.500	179.800		179.800	179.800	179.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	50.000	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		311105.422100 HLU i.v.E. u60-Kostenbeitrag bzw. Aufw.-Ersatz u. Kostenersatz Hilfe zur Pflege	100	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		311105.422110 HLU i.v.E. u60-Kostenbeitrag bzw. Aufw.-Ersatz u. Kostenersatz Eingliederungshilfe	1.500	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		311105.422300 HLU i.v.E. u60- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege	7.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		311105.422310 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Eingliederungshilfe	35.000	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		311105.422510 HLU i.v.E. u60-Sonstige Ersatzleistungen Eingliederungshilfe	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.000	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.000	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.000	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.000	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	45.100	95.100		95.100	95.100	95.100	
		311105.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
		311105.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E. (Eingl.hilfe)	1.500	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
		311105.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	7.000	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
		311105.622310 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	35.000	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
		311105.622510 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	100	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.000	45.100	95.100		95.100	95.100	95.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.000	45.100	95.100		95.100	95.100	95.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.000	45.100	95.100		95.100	95.100	95.100	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.810.000	-122.000	2.688.000	2.738.000	2.788.000	2.838.000
		311110.533110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.600.000	-150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		311110.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	10.000	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		311110.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	200.000	5.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.810.000	-122.000	2.688.000	2.738.000	2.788.000	2.838.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.810.000	122.000	-2.688.000	-2.738.000	-2.788.000	-2.838.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.810.000	122.000	-2.688.000	-2.738.000	-2.788.000	-2.838.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.810.000	122.000	-2.688.000	-2.738.000	-2.788.000	-2.838.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.810.000	-122.000	2.688.000		2.738.000	2.788.000	2.838.000
		311110.733110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.600.000	-150.000	2.450.000	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		311110.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	10.000	23.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		311110.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	200.000	5.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.810.000	-122.000	2.688.000		2.738.000	2.788.000	2.838.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.810.000	122.000	-2.688.000		-2.738.000	-2.788.000	-2.838.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.810.000	122.000	-2.688.000		-2.738.000	-2.788.000	-2.838.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	712.000	-51.000	661.000	711.000	761.000	811.000
		311115.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	610.000	-10.000	600.000	650.000	700.000	750.000
		311115.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	100.000	-40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		311115.533800 Leistungen Bildung u. Teilhabe i.v.E.	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.000	-51.000	661.000	711.000	761.000	811.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.000	51.000	-661.000	-711.000	-761.000	-811.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712.000	51.000	-661.000	-711.000	-761.000	-811.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712.000	51.000	-661.000	-711.000	-761.000	-811.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	712.000	-51.000	661.000		711.000	761.000	811.000	
		311115.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	610.000	-10.000	600.000	0	650.000	700.000	750.000	
		311115.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	100.000	-40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
		311115.733800 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe	2.000	-1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	712.000	-51.000	661.000		711.000	761.000	811.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.000	51.000	-661.000		-711.000	-761.000	-811.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-712.000	51.000	-661.000		-711.000	-761.000	-811.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	78.000	-16.000	62.000	64.000	66.000	68.000
		311120.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	60.000	-16.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.000	-16.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.000	16.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.000	16.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.000	16.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	78.000	-16.000	62.000		64.000	66.000	68.000
		311120.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	60.000	-16.000	44.000	0	46.000	48.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.000	-16.000	62.000		64.000	66.000	68.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.000	16.000	-62.000		-64.000	-66.000	-68.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.000	16.000	-62.000		-64.000	-66.000	-68.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	24.000	-1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		311125.533213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		311125.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	18.000	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	-1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	1.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	1.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	1.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	24.000	-1.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		311125.733213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		311125.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	18.000	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	-1.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	1.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.000	1.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000	-20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		311130.533111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	60.000	-20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	-20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	60.000	-20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		311130.733111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	60.000	-20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	-20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.000	20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	418.700	21.800	440.500	440.500	440.500	440.500
		311200.421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	500	-400	100	100	100	100
		311200.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	22.000	-2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		311200.421500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	5.000	-4.900	100	100	100	100
		311200.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	4.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		311200.422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	1.000	-900	100	100	100	100
		311200.422500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	135.000	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	418.700	21.800	440.500	440.500	440.500	440.500
50	11	Personalaufwendungen	196.800	-4.300	192.500	195.600	198.700	201.800
		311200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.900	-2.300	55.600	56.500	57.400	58.300
		311200.501200 Entgeltete Beschäftigte	108.600	400	109.000	110.700	112.400	114.100
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	-1.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.200	-1.000	22.200	22.600	23.000	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.800	-4.300	192.500	195.600	198.700	201.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	221.900	26.100	248.000	244.900	241.800	238.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	221.900	26.100	248.000	244.900	241.800	238.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	221.900	26.100	248.000	244.900	241.800	238.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	418.700	21.800	440.500		440.500	440.500	440.500
		311200.621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	500	-400	100	0	100	100	100
		311200.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	22.000	-2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		311200.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	5.000	-4.900	100	0	100	100	100
		311200.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	4.000	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		311200.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	1.000	-900	100	0	100	100	100
		311200.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	135.000	15.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.700	21.800	440.500		440.500	440.500	440.500
70	10	Personalauszahlungen	196.800	-4.300	192.500		195.600	198.700	201.800
		311200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.900	-2.300	55.600	0	56.500	57.400	58.300
		311200.701200 Entgelte Beschäftigte	108.600	400	109.000	0	110.700	112.400	114.100
		311200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	-1.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000
		311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.200	-1.000	22.200	0	22.600	23.000	23.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.800	-4.300	192.500		195.600	198.700	201.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	221.900	26.100	248.000		244.900	241.800	238.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	221.900	26.100	248.000		244.900	241.800	238.700

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	50.300	5.700	56.000	56.000	56.000	56.000
		311205.422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	700	800	800	800	800
		311205.422500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.300	5.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.300	5.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.300	5.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.300	5.700	56.000	56.000	56.000	56.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.300	5.700	56.000		56.000	56.000	56.000
		311205.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	700	800	0	800	800	800
		311205.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.300	5.700	56.000		56.000	56.000	56.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.300	5.700	56.000		56.000	56.000	56.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.300	5.700	56.000		56.000	56.000	56.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		311230.533114 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	25.000	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	-23.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	-23.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	-23.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.000	23.000	48.000		48.000	48.000	48.000
		311230.733114 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	25.000	23.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	23.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	-23.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000	-23.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000	-6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311242.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Angemessene Beihilfen)	7.000	-6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	-6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	7.000	-6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		311242.733125 Andere Leistungen a.v.E.	7.000	-6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	-6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.000	6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000	30.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		311244.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft)	250.000	30.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	30.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	-30.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	-30.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000	-30.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	250.000	30.000	280.000		280.000	280.000	280.000	
		311244.733125 Andere Leistungen a.v.E.	250.000	30.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	30.000	280.000		280.000	280.000	280.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	-30.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.000	-30.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		311245.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Hilfsmittel)	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	4.000	-1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		311245.733125 Andere Leistungen a.v.E.	4.000	-1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	-1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000	1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		311250.533116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-8.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-8.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	-8.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	8.000	26.000		26.000	26.000	26.000
		311250.733116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	8.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	8.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	-8.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.000	-8.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000.000	-200.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
		311261.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	5.000.000	-200.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000.000	-200.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000.000	200.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000.000	200.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000.000	200.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.000.000	-200.000	4.800.000		4.900.000	4.900.000	4.900.000	
		311261.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	5.000.000	-200.000	4.800.000	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000.000	-200.000	4.800.000		4.900.000	4.900.000	4.900.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000.000	200.000	-4.800.000		-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000.000	200.000	-4.800.000		-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600.000	-600.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		311265.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	1.600.000	-600.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600.000	-600.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600.000	600.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600.000	600.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600.000	600.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.600.000	-600.000	1.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		311265.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	1.600.000	-600.000	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600.000	-600.000	1.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600.000	600.000	-1.000.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.600.000	600.000	-1.000.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311275.533223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	-4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		311275.733223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	5.000	-4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	-4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen		5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
		311410.501200 Entgeltete Beschäftigte	0	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
		311410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	300	300	400	500	600
		311410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900	900	1.000	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.500	5.500	1.014.000	1.014.300	1.014.600	1.014.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007.500	-5.500	-1.013.000	-1.013.300	-1.013.600	-1.013.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.007.500	-5.500	-1.013.000	-1.013.300	-1.013.600	-1.013.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.007.500	-5.500	-1.013.000	-1.013.300	-1.013.600	-1.013.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen		5.500	5.500		5.800	6.100	6.400	
		311410.701200 Entgelte Beschäftigte	0	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
		311410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	300	300	0	400	500	600	
		311410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.008.500	5.500	1.014.000		1.014.300	1.014.600	1.014.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.007.500	-5.500	-1.013.000		-1.013.300	-1.013.600	-1.013.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.007.500	-5.500	-1.013.000		-1.013.300	-1.013.600	-1.013.900	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	73.000	25.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		311525.533119 Blindenhilfe a.v.E.	58.000	30.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		311525.533225 Blindenhilfe i.v.E.	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.000	25.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.800	-25.000	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.800	-25.000	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.800	-25.000	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	73.000	25.000	98.000		98.000	98.000	98.000
		311525.733119 Blindenhilfe a.v.E.	58.000	30.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		311525.733225 Blindenhilfe i.v.E.	15.000	-5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.000	25.000	98.000		98.000	98.000	98.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800	-25.000	-97.800		-97.800	-97.800	-97.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.800	-25.000	-97.800		-97.800	-97.800	-97.800

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		311531.533118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	-2.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		311531.733118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	10.000	-2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	-2.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	2.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	2.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	116.000	-20.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		311551.533117 Bestattungskosten a.v.E.	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.000	-20.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.000	20.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.000	20.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.000	20.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	116.000	-20.000	96.000		96.000	96.000	96.000
		311551.733117 Bestattungskosten a.v.E.	100.000	-20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.000	-20.000	96.000		96.000	96.000	96.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.000	20.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-116.000	20.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	405.200	-70.800	334.400	341.400	348.400	355.400
		311610.421100 Kostenersatz a.v.E.	250.000	-70.000	180.000	185.000	190.000	195.000
		311610.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	90.000	-20.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		311610.421500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		311610.422110 Kostenbeiträge i.v.E (u60)	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		311610.422120 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. Kostenbeteiligung im Al	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311610.422310 GS - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern EGH	2.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		311610.422500 Sonst. Ersatzleistungen i.v.E.	5.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311610.422510 GS - sonstige Ersatzleistungen EGH	2.500	-2.400	100	100	100	100
		311610.422610 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen EGH	100	100	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.304.800	-429.100	16.875.700	17.125.700	17.375.700	17.625.700
		311610.448012 Erstattungen Bund (Grund- sicherung)	17.304.800	-429.100	16.875.700	17.125.700	17.375.700	17.625.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.710.000	-499.900	17.210.100	17.467.100	17.724.100	17.981.100
53	15+	Transferaufwendungen	17.710.100	-500.000	17.210.100	17.467.100	17.724.100	17.981.100
		311610.533130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	8.200.000	-400.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
		311610.533131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	5.800.000	200.000	6.000.000	6.070.000	6.140.000	6.210.000
		311610.533133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	30.000	20.000	50.000	52.000	54.000	56.000
		311610.533280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60. Lj. EGH	2.100.000	-200.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		311610.533281 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60. Lj. HzPfl	520.000	-120.000	400.000	420.000	440.000	460.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.710.100	-500.000	17.210.100	17.467.100	17.724.100	17.981.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	100				
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	100				
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	100				

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	405.200	-70.800	334.400		341.400	348.400	355.400
		311610.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	250.000	-70.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
		311610.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	90.000	-20.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
		311610.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	5.000	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		311610.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	20.000	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		311610.622120 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	5.000	-4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		311610.622310 GS - Leistungen von Sozial- leistungsträgern EGH	2.500	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		311610.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	5.000	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		311610.622510 GS - Sonstige Ersatzleistungen EGH	2.500	-2.400	100	0	100	100	100
		311610.622610 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen EGH	100	100	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.304.800	-429.100	16.875.700		17.125.700	17.375.700	17.625.700
		311610.648000 Erstattungen vom Bund	17.304.800	-429.100	16.875.700	0	17.125.700	17.375.700	17.625.700
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.710.000	-499.900	17.210.100		17.467.100	17.724.100	17.981.100
73	14+	Transferauszahlungen	17.710.100	-500.000	17.210.100		17.467.100	17.724.100	17.981.100
		311610.733130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	8.200.000	-400.000	7.800.000	0	7.900.000	8.000.000	8.100.000
		311610.733131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	5.800.000	200.000	6.000.000	0	6.070.000	6.140.000	6.210.000
		311610.733133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	30.000	20.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
		311610.733280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. EGH	2.100.000	-200.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		311610.733281 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. HzPfl	520.000	-120.000	400.000	0	420.000	440.000	460.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.710.100	-500.000	17.210.100		17.467.100	17.724.100	17.981.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	100					
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	100					

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258.100	1.220.300	7.478.400	7.617.500	7.760.200	7.906.500
		311710.448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)	5.567.800	1.040.200	6.608.000	6.747.100	6.889.800	7.036.100
		311710.448119 Erstattungen Land nach §§ 106,108 SGB XII	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		311710.448127 Erstattungen Land - Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	0	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.258.100	1.220.300	7.478.400	7.617.500	7.760.200	7.906.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	49.100	-4.700	44.400	44.400	44.400	44.400
		311710.545220 Kostenerstattung soziale Härten	0	100	100	100	100	100
		311710.545330 Finanzierung Kosoz	5.000	-4.900	100	100	100	100
		311710.545800 Kostenerstattung soziale Härten an Dritte	0	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.400	-4.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.208.700	1.225.000	7.433.700	7.572.800	7.715.500	7.861.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.208.700	1.225.000	7.433.700	7.572.800	7.715.500	7.861.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.208.700	1.225.000	7.433.700	7.572.800	7.715.500	7.861.800

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258.100	1.220.300	7.478.400		7.617.500	7.760.200	7.906.500
		311710.648118 sonst. Erstatt. - Ausgleichsbe trag Land (Leist. des üö Trägers)	5.567.800	1.040.200	6.608.000	0	6.747.100	6.889.800	7.036.100
		311710.648119 sonst. Erstatt. - Erstattungen Land nach §§ 106, 108 SGB XII	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		311710.648127 Erstattungen vom Land	0	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.258.100	1.220.300	7.478.400		7.617.500	7.760.200	7.906.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.100	-4.700	44.400		44.400	44.400	44.400
		311710.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	100	100	0	100	100	100
		311710.745330 Finanzierung Kosoz	5.000	-4.900	100	0	100	100	100
		311710.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	100	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.400	-4.700	44.700		44.700	44.700	44.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.208.700	1.225.000	7.433.700		7.572.800	7.715.500	7.861.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.208.700	1.225.000	7.433.700		7.572.800	7.715.500	7.861.800

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200			
		311720.448821 Rückzahlung Heizkostenzuschuss BAföG	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200	200			
54	16+	sonstige Aufwendungen		300	300			
		311720.545000 Rückzahlung Heizkostenzuschuss BAföG (Bund)	0	300	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.100	300	118.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.100	-100	-118.200			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.100	-100	-118.200			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.100	-100	-118.200			

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200				
		311720.648821 Rückzahlungen	0	200	200	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		200	200				
74	15+	sonstige Auszahlungen		300	300				
		311720.745000 Rückzahlung Bundesmittel	0	300	300	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.100	300	118.400				
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.100	-100	-118.200				
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.100	-100	-118.200				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	100	1.900	2.000	100	100	100
		311910.456110 Zwangsgelder BAFöG	100	1.900	2.000	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.200	1.900	9.100	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	514.600	83.100	597.700	606.900	616.300	625.700
		311910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	310.200	-39.700	270.500	274.600	278.800	283.000
		311910.501200 Entgeltete Beschäftigte	158.400	98.800	257.200	261.100	265.100	269.100
		311910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	3.200	14.200	14.500	14.800	15.100
		311910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.000	20.800	55.800	56.700	57.600	58.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.500	-14.100	123.400	126.300	129.200	132.100
		311910.527120 EDV-Pflege	25.500	2.900	28.400	29.300	30.200	31.100
		311910.527130 DV BAFöG Fallentgelte	8.500	-2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		311910.529190 Ärztliche Begutachtung Kinder	95.000	-15.000	80.000	82.000	84.000	86.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	215.200	-35.000	180.200	191.200	177.200	193.200
		311910.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	-35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		311910.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		311910.545200 Kooperation Pflegesatzverhandlungen	38.000	-5.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	867.300	34.000	901.300	924.400	922.700	951.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.100	-32.100	-892.200	-917.200	-915.500	-943.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-860.100	-32.100	-892.200	-917.200	-915.500	-943.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-860.100	-32.100	-892.200	-917.200	-915.500	-943.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311910 527120 EDV-Pflege

1. Nachtrag 2023

Neuer Ansatz: 28.400 €

Aufgrund des sich erst im Laufe dieses Jahres ergebenden Mehrbedarfs an Lizenzen für das eingesetzte Fachverfahren LÄMMkom LISSA bedarf es insgesamt 2.900 € mehr an Pflegekosten.

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	1.900	2.000		100	100	100	
		311910.656110 Zwangsgelder	100	1.900	2.000	0	100	100	100	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.200	1.900	9.100		7.200	7.200	7.200	
70	10	Personalauszahlungen	514.600	83.100	597.700		606.900	616.300	625.700	
		311910.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	310.200	-39.700	270.500	0	274.600	278.800	283.000	
		311910.701200 Entgelte Beschäftigte	158.400	98.800	257.200	0	261.100	265.100	269.100	
		311910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	3.200	14.200	0	14.500	14.800	15.100	
		311910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.000	20.800	55.800	0	56.700	57.600	58.500	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	-14.100	123.400		126.300	129.200	132.100	
		311910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.500	2.900	28.400	0	29.300	30.200	31.100	
		311910.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500	-2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
		311910.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	-15.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	215.200	-35.000	180.200		191.200	177.200	193.200	
		311910.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	-35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		311910.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		311910.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.000	-5.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.300	34.000	901.300		924.400	922.700	951.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-860.100	-32.100	-892.200		-917.200	-915.500	-943.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-860.100	-32.100	-892.200		-917.200	-915.500	-943.800	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233.400	764.600	14.998.000	15.079.600	15.161.200	15.242.800
		312110.414000 Bundeszuweisung Bildung und Teilhabe	743.000	87.000	830.000	850.000	870.000	890.000
		312110.419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.490.400	677.600	14.168.000	14.229.600	14.291.200	14.352.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.500	443.600	2.014.100	1.586.300	1.602.100	1.618.100
		312110.448128 Kostenerstattung vom Land Unterkunftskosten Flüchtlinge	0	443.600	443.600	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.803.900	1.208.200	17.012.100	16.665.900	16.763.300	16.860.900
50	11	Personalaufwendungen	1.620.500	-38.000	1.582.500	1.606.400	1.630.600	1.655.300
		312110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.900	-900	58.000	58.900	59.800	60.700
		312110.501200 Entgeltete Beschäftigte	1.220.300	-8.400	1.211.900	1.230.100	1.248.600	1.267.400
		312110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.300	-17.500	64.800	65.800	66.800	67.900
		312110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.000	-11.200	247.800	251.600	255.400	259.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.003.000	1.217.000	24.220.000	24.342.000	24.464.000	24.586.000
		312110.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		312110.546110 Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	21.900.000	1.100.000	23.000.000	23.100.000	23.200.000	23.300.000
		312110.546120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	20.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		312110.546610 Leistungsbeteiligungen für Kita- u. Schulausflüge (eintägig)	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		312110.546630 Leistungsbeteiligungen für Kita- und Schulfahrten (mehrtägig)	120.000	50.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		312110.546650 Leistungsbeteiligungen für persönlichen Schulbedarf	280.000	20.000	300.000	305.000	310.000	315.000
		312110.546660 Leistungsbeteiligungen für Schülerbeförderungen	50.000	-43.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		312110.546670 Leistungsbeteiligungen f. ange messene Lernförderung (Schüler)	8.000	-3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		312110.546680 Leistungsbeteiligungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	250.000	70.000	320.000	330.000	340.000	350.000
		312110.546690 Leistungsbeteiligungen für soziale u. kulturelle Teilhabe	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.623.500	1.179.000	25.802.500	25.948.400	26.094.600	26.241.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.819.600	29.200	-8.790.400	-9.282.500	-9.331.300	-9.380.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.819.600	29.200	-8.790.400	-9.282.500	-9.331.300	-9.380.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.819.600	29.200	-8.790.400	-9.282.500	-9.331.300	-9.380.400

1. Nachtragsplan 2023

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 (+)	Neuer	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz	Weniger (-)	Ansatz		2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233.400	764.600	14.998.000		15.079.600	15.161.200	15.242.800	
		312110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	743.000	87.000	830.000	0	850.000	870.000	890.000	
		312110.619100 Leistungsbeteiligung bei Leist für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	13.490.400	677.600	14.168.000	0	14.229.600	14.291.200	14.352.800	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.500	443.600	2.014.100		1.586.300	1.602.100	1.618.100	
		312110.648128 Kostenerstattung vom Land Unterkunftskosten Flüchtlinge	0	443.600	443.600	0	100	100	100	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.803.900	1.208.200	17.012.100		16.665.900	16.763.300	16.860.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.620.500	-38.000	1.582.500		1.606.400	1.630.600	1.655.300	
		312110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.900	-900	58.000	0	58.900	59.800	60.700	
		312110.701200 Entgelte Beschäftigte	1.220.300	-8.400	1.211.900	0	1.230.100	1.248.600	1.267.400	
		312110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.300	-17.500	64.800	0	65.800	66.800	67.900	
		312110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.000	-11.200	247.800	0	251.600	255.400	259.300	
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.003.000	1.217.000	24.220.000		24.342.000	24.464.000	24.586.000	
		312110.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		312110.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	21.900.000	1.100.000	23.000.000	0	23.100.000	23.200.000	23.300.000	
		312110.746120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	20.000	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
		312110.746610 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	5.000	-2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		312110.746630 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	120.000	50.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000	
		312110.746650 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	280.000	20.000	300.000	0	305.000	310.000	315.000	
		312110.746660 Auszahlungen für Schülerbeför derungen	50.000	-43.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
		312110.746670 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	8.000	-3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		312110.746680 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	250.000	70.000	320.000	0	330.000	340.000	350.000	
		312110.746690 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	30.000	-5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.623.500	1.179.000	25.802.500		25.948.400	26.094.600	26.241.300	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.819.600	29.200	-8.790.400		-9.282.500	-9.331.300	-9.380.400	

1. Nachtragsplan 2023

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)

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	³⁶ =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.819.600	29.200	-8.790.400		-9.282.500	-9.331.300	-9.380.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.800	13.200	276.000	277.200	278.400	279.600
		312910.448000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	262.800	13.200	276.000	277.200	278.400	279.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262.800	13.200	276.000	277.200	278.400	279.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.070.000	-94.000	1.976.000	2.134.000	2.188.000	2.240.000
		312910.545210 Personalkostenerstattung Jugendberufsagentur	120.000	-94.000	26.000	134.000	138.000	140.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.070.000	-94.000	1.976.000	2.134.000	2.188.000	2.240.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.807.200	107.200	-1.700.000	-1.856.800	-1.909.600	-1.960.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.807.200	107.200	-1.700.000	-1.856.800	-1.909.600	-1.960.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.807.200	107.200	-1.700.000	-1.856.800	-1.909.600	-1.960.400

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.800	13.200	276.000		277.200	278.400	279.600	
		312910.648010 Erstattungen vom Bund	262.800	13.200	276.000	0	277.200	278.400	279.600	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262.800	13.200	276.000		277.200	278.400	279.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.070.000	-94.000	1.976.000		2.134.000	2.188.000	2.240.000	
		312910.745210 Erstattung an Jobcenter	120.000	-94.000	26.000	0	134.000	138.000	140.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.070.000	-94.000	1.976.000		2.134.000	2.188.000	2.240.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.807.200	107.200	-1.700.000		-1.856.800	-1.909.600	-1.960.400	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.807.200	107.200	-1.700.000		-1.856.800	-1.909.600	-1.960.400	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	90.500	30.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		313110.421100 Asyl a.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	50.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		313110.421300 Asyl a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		313110.421500 Asyl a.v.E. Sonstige Ersatz leistungen	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410.100	-500.600	4.909.500	4.944.500	4.979.500	5.014.500
		313110.448119 Asyl a.v.E. Erstattungen Land	5.410.000	-500.600	4.909.400	4.944.400	4.979.400	5.014.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.500.600	-470.600	5.030.000	5.065.000	5.100.000	5.135.000
53	15+	Transferaufwendungen	7.849.100	-679.900	7.169.200	7.219.200	7.269.200	7.319.200
		313110.531100 Rückzahlungen Land	0	100	100	100	100	100
		313110.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	18.000	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		313110.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	9.000	-7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313110.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		313110.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	18.000	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		313110.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313110.533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG	4.700.000	-500.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
		313110.533921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.500.000	-350.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		313110.533922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	250.000	310.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		313110.533924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.000	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		313110.533925 AsylbLG - Leistungen a.v.E.	250.000	-250.000	0	0	0	0
		313110.533926 AsylbLG - Sonstige Leistungen a.v.E. gem. § 6 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	40.000	-40.000	0	0	0	0
		313110.533928 AsylbLG - Versichertenkarte VK § 3 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.854.200	-679.900	7.174.300	7.224.300	7.274.300	7.324.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.353.600	209.300	-2.144.300	-2.159.300	-2.174.300	-2.189.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.353.600	209.300	-2.144.300	-2.159.300	-2.174.300	-2.189.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.353.600	209.300	-2.144.300	-2.159.300	-2.174.300	-2.189.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	90.500	30.000	120.500		120.500	120.500	120.500
		313110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	50.000	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		313110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	15.000	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		313110.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	15.000	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410.100	-500.600	4.909.500		4.944.500	4.979.500	5.014.500
		313110.648100 Erstattungen vom Land	5.410.000	-500.600	4.909.400	0	4.944.400	4.979.400	5.014.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.500.600	-470.600	5.030.000		5.065.000	5.100.000	5.135.000
73	14+	Transferauszahlungen	7.849.100	-679.900	7.169.200		7.219.200	7.269.200	7.319.200
		313110.731100 Rückzahlungen Land	0	100	100	0	100	100	100
		313110.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	18.000	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		313110.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderung	9.000	-7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		313110.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		313110.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	18.000	10.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		313110.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		313110.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.700.000	-500.000	4.200.000	0	4.250.000	4.300.000	4.350.000
		313110.733921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.500.000	-350.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		313110.733922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	250.000	310.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
		313110.733924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.000	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		313110.733925 Leistungen bei Krankheit gem. § 4 AsylbLG	250.000	-250.000	0	0	0	0	0
		313110.733926 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	40.000	-40.000	0	0	0	0	0
		313110.733928 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.000	5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.854.200	-679.900	7.174.300		7.224.300	7.274.300	7.324.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.353.600	209.300	-2.144.300		-2.159.300	-2.174.300	-2.189.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.353.600	209.300	-2.144.300		-2.159.300	-2.174.300	-2.189.300

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	19.000	13.600	32.600	33.300	34.000	34.700
		313120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.000	-300	18.700	19.000	19.300	19.600
		313120.501200 Entgelte Beschäftigte	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		313120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	600	700	800	900
		313120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	13.600	32.600	33.300	34.000	34.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	-13.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.000	-13.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.000	-13.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	19.000	13.600	32.600		33.300	34.000	34.700
		313120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.000	-300	18.700	0	19.000	19.300	19.600
		313120.701200 Entgelte Beschäftigte	0	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
		313120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	600	0	700	800	900
		313120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	13.600	32.600		33.300	34.000	34.700
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-13.600	-32.600		-33.300	-34.000	-34.700
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.000	-13.600	-32.600		-33.300	-34.000	-34.700

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.190.600	298.400	1.489.000	1.511.700	1.534.600	1.557.900
		314000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	86.100	27.400	113.500	115.300	117.100	118.900
		314000.501200 Entgelte Beschäftigte	860.800	226.300	1.087.100	1.103.500	1.120.100	1.137.000
		314000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	60.600	100	60.700	61.700	62.700	63.700
		314000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.100	44.600	227.700	231.200	234.700	238.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	-7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		314000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	-12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		314000.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205.600	290.900	1.496.500	1.519.200	1.542.100	1.565.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205.600	-290.900	-1.496.500	-1.519.200	-1.542.100	-1.565.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205.600	-290.900	-1.496.500	-1.519.200	-1.542.100	-1.565.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.205.600	-290.900	-1.496.500	-1.519.200	-1.542.100	-1.565.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.190.600	298.400	1.489.000		1.511.700	1.534.600	1.557.900
		314000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.100	27.400	113.500	0	115.300	117.100	118.900
		314000.701200 Entgelte Beschäftigte	860.800	226.300	1.087.100	0	1.103.500	1.120.100	1.137.000
		314000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	60.600	100	60.700	0	61.700	62.700	63.700
		314000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.100	44.600	227.700	0	231.200	234.700	238.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.000	-7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		314000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	-12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		314000.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.205.600	290.900	1.496.500		1.519.200	1.542.100	1.565.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.205.600	-290.900	-1.496.500		-1.519.200	-1.542.100	-1.565.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.205.600	-290.900	-1.496.500		-1.519.200	-1.542.100	-1.565.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	120.900	67.900	188.800	120.900	120.900	120.900
		314100.421500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX a.v.E.	100	63.000	63.100	100	100	100
		314100.422600 Rückzahlungen SGB IX ü 60	100	4.900	5.000	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.262.200	1.117.000	39.379.200	41.550.600	42.500.400	44.155.000
		314100.448115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	688.700	20.100	708.800	747.200	764.000	793.200
		314100.448116 Ausgleichsbetrag SGB IX	37.573.400	1.096.900	38.670.300	40.803.300	41.736.300	43.361.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.383.100	1.184.900	39.568.000	41.671.500	42.621.300	44.275.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.382.800	1.184.900	39.567.700	41.671.200	42.621.000	44.275.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.382.800	1.184.900	39.567.700	41.671.200	42.621.000	44.275.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.382.800	1.184.900	39.567.700	41.671.200	42.621.000	44.275.600

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	120.900	67.900	188.800		120.900	120.900	120.900
		314100.621500 Sonstige Ersatzleist. SGB IX a.v.E.	100	63.000	63.100	0	100	100	100
		314100.622600 Rückzahlungen SGB IX ü 60	100	4.900	5.000	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.262.200	1.117.000	39.379.200		41.550.600	42.500.400	44.155.000
		314100.648115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	688.700	20.100	708.800	0	747.200	764.000	793.200
		314100.648116 Erstattungen vom Land	37.573.400	1.096.900	38.670.300	0	40.803.300	41.736.300	43.361.800
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.383.100	1.184.900	39.568.000		41.671.500	42.621.300	44.275.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.382.800	1.184.900	39.567.700		41.671.200	42.621.000	44.275.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	38.382.800	1.184.900	39.567.700		41.671.200	42.621.000	44.275.600

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.041.200	81.000	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
		314105.422100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	1.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		314105.422300 Sozialleistungen SGB IX u 60	680.000	20.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		314105.422500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	360.000	40.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.041.200	81.000	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.041.000	81.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.041.000	81.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.041.000	81.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.041.200	81.000	1.122.200		1.122.200	1.122.200	1.122.200
		314105.622100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	1.000	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		314105.622300 Sozialleistungen SGB IX u 60	680.000	20.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		314105.622500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	360.000	40.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.041.200	81.000	1.122.200		1.122.200	1.122.200	1.122.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.041.000	81.000	1.122.000		1.122.000	1.122.000	1.122.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.041.000	81.000	1.122.000		1.122.000	1.122.000	1.122.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000.000	500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		314215.533215 Leistung zur Beschäftigung im im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	12.000.000	500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000.000	500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000.000	-500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000.000	-500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000.000	-500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.000.000	500.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000
		314215.733215 Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	12.000.000	500.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000.000	500.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000.000	-500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.000.000	-500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		314235.533217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u 60	6.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.000	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		314235.733217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u. 60	6.000	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000	-10.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.000	-10.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.350.000	650.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
		314310.533116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	2.350.000	650.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.350.000	650.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.350.000	-650.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.350.000	-650.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.350.000	-650.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.350.000	650.000	3.000.000		3.050.000	3.100.000	3.150.000
		314310.733116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	2.350.000	650.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.350.000	650.000	3.000.000		3.050.000	3.100.000	3.150.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.350.000	-650.000	-3.000.000		-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.350.000	-650.000	-3.000.000		-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250.000	-150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		314315.533216 Leistung zur Teilhabe an Bildung bWf	1.250.000	-150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.000	-150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.000	150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.000	150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.250.000	150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.250.000	-150.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
		314315.733216 Leistung zur Teilhabe an Bildung bWf	1.250.000	-150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.000	-150.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.250.000	150.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.250.000	150.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	600	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
		314410.533115 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung - Investitionen	100	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	600	19.900	20.500		20.500	20.500	20.500	
		314410.733115 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung - Investitionen	100	19.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	19.900	20.500		20.500	20.500	20.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	-19.900	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600	-19.900	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.000	11.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		314420.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	37.000	11.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.000	11.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.000	-11.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.000	-11.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.000	-11.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	37.000	11.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
		314420.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	37.000	11.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.000	11.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.000	-11.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.000	-11.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	115.000	20.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		314425.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	115.000	20.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.000	20.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.000	-20.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	-20.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	-20.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	115.000	20.000	135.000		135.000	135.000	135.000
		314425.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	115.000	20.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.000	20.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.000	-20.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.000	-20.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2023	2024	2025	2026	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.500.000	200.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000	13.300.000	
		314525.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	12.500.000	200.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000	13.300.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.500.000	200.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000	13.300.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.500.000	-200.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000	-13.300.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.500.000	-200.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000	-13.300.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.500.000	-200.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000	-13.300.000	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	12.500.000	200.000	12.700.000		12.900.000	13.100.000	13.300.000	
		314525.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	12.500.000	200.000	12.700.000	0	12.900.000	13.100.000	13.300.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.500.000	200.000	12.700.000		12.900.000	13.100.000	13.300.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.500.000	-200.000	-12.700.000	0	-12.900.000	-13.100.000	-13.300.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.500.000	-200.000	-12.700.000	0	-12.900.000	-13.100.000	-13.300.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	-900	1.100	1.100	1.100	1.100
		314540.533215 Fahrkosten u.a. in besonderen Wohnformen - ü 60	1.000	-900	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	-900	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.000	-900	1.100		1.100	1.100	1.100
		314540.733215 Fahrkosten u.a. in besonderen Wohnformen - ü 60	1.000	-900	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	-900	1.100		1.100	1.100	1.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.000	900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	205.000	65.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		314625.533215 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	205.000	65.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.000	65.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.000	-65.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.000	-65.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.000	-65.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	205.000	65.000	270.000		280.000	290.000	300.000	
		314625.733215 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	205.000	65.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.000	65.000	270.000		280.000	290.000	300.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.000	-65.000	-270.000		-280.000	-290.000	-300.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.000	-65.000	-270.000		-280.000	-290.000	-300.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	416.000	22.000	438.000	438.000	438.000	438.000
		314630.533115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	6.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		314630.533215 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - ü 60	410.000	20.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.000	22.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.000	-22.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.000	-22.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.000	-22.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	416.000	22.000	438.000		438.000	438.000	438.000	
		314630.733115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	6.000	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
		314630.733215 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - ü 60	410.000	20.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.000	22.000	438.000		438.000	438.000	438.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.000	-22.000	-438.000		-438.000	-438.000	-438.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-416.000	-22.000	-438.000		-438.000	-438.000	-438.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500.000	100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		314635.533215 Leistung z. Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - u 60	2.500.000	100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500.000	100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.500.000	100.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	
		314635.733215 Leistung z. Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - u 60	2.500.000	100.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500.000	100.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000		-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.500.000	-100.000	-2.600.000		-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.100	-10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		314640.533115 Leistung zur Förderung der Verständigung (a.v.E.)	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.100	-10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.100	10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.100	10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.100	10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.100	-10.000	5.100		5.100	5.100	5.100
		314640.733115 Leistung zur Förderung der Verständigung (a.v.E.)	15.000	-10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.100	-10.000	5.100		5.100	5.100	5.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.100	10.000	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.100	10.000	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2023	2024	2025	2026	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		314720.533124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	5.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		314720.733124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	5.000	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		314815.533225 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe v.vE. - u 60	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2023		2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.500	-1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		314815.733225 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe v.vE. - u 60	2.500	-1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	-1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.500	1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		314825.533226 Besuchshilfe v.vE. - ü	10.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	4.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		314825.733226 Besuchshilfe v.vE. - ü 60	10.000	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	4.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-4.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-4.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	645.000	100.100	745.100	740.100	740.100	740.100
		314920.533121 Vorläufige Leistungen der Eingliederungshilfe (als unzuständiger Träger)	40.000	-39.900	100	100	100	100
		314920.533900 Pflegeleistungen im Rahmen der Egh nach § 103 Abs. 2 SGB IX	600.000	140.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.000	100.100	745.100	740.100	740.100	740.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.000	-100.100	-745.100	-740.100	-740.100	-740.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645.000	-100.100	-745.100	-740.100	-740.100	-740.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.000	-100.100	-745.100	-740.100	-740.100	-740.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	645.000	100.100	745.100		740.100	740.100	740.100
		314920.733121 Vorläufige Leistungen der Eingliederungshilfe (als unzuständiger Träger)	40.000	-39.900	100	0	100	100	100
		314920.733900 Eingliederungshilfen nach SGB IX	600.000	140.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	645.000	100.100	745.100		740.100	740.100	740.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-645.000	-100.100	-745.100		-740.100	-740.100	-740.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-645.000	-100.100	-745.100		-740.100	-740.100	-740.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		314930.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	110.000	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.000	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	110.000	10.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		314930.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	110.000	10.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.000	10.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.000	-10.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-110.000	-10.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.600	-7.800	863.800	865.000	866.000	867.000
		315210.448121 LPflegeG - Erstattungen Land	871.600	-7.800	863.800	865.000	866.000	867.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	871.600	-7.800	863.800	865.000	866.000	867.000
50	11	Personalaufwendungen	42.700	-500	42.200	43.100	44.000	44.900
		315210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.900	-100	7.800	8.000	8.200	8.400
		315210.501200 Entgelte Beschäftigte	27.200	100	27.300	27.800	28.300	28.800
		315210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	-300	1.500	1.600	1.700	1.800
		315210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800	-200	5.600	5.700	5.800	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.235.100	-20.000	2.215.100	2.226.100	2.238.100	2.240.100
		315210.531828 LPflegeG - Zuschüsse an freigem. Träger	720.000	-20.000	700.000	710.000	720.000	720.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.277.800	-20.500	2.257.300	2.269.200	2.282.100	2.285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.406.200	12.700	-1.393.500	-1.404.200	-1.416.100	-1.418.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.406.200	12.700	-1.393.500	-1.404.200	-1.416.100	-1.418.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.406.200	12.700	-1.393.500	-1.404.200	-1.416.100	-1.418.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.600	-7.800	863.800		865.000	866.000	867.000	
		315210.648100 Erstattungen vom Land	871.600	-7.800	863.800	0	865.000	866.000	867.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	871.600	-7.800	863.800		865.000	866.000	867.000	
70	10	Personalauszahlungen	42.700	-500	42.200		43.100	44.000	44.900	
		315210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.900	-100	7.800	0	8.000	8.200	8.400	
		315210.701200 Entgelte Beschäftigte	27.200	100	27.300	0	27.800	28.300	28.800	
		315210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	-300	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
		315210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800	-200	5.600	0	5.700	5.800	5.900	
73	14+	Transferauszahlungen	2.235.100	-20.000	2.215.100		2.226.100	2.238.100	2.240.100	
		315210.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000	-20.000	700.000	0	710.000	720.000	720.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.277.800	-20.500	2.257.300		2.269.200	2.282.100	2.285.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.406.200	12.700	-1.393.500		-1.404.200	-1.416.100	-1.418.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.406.200	12.700	-1.393.500		-1.404.200	-1.416.100	-1.418.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.200	-100	5.100	5.100	5.100	5.100
		315310.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	4.900	-100	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.800	-100	20.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.800	100	-20.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.800	100	-20.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.800	100	-20.700	-7.700	-7.700	-7.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	5.200	-100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		315310.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	4.900	-100	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.200	-100	20.100		7.100	7.100	7.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.200	100	-20.100		-7.100	-7.100	-7.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.200	100	-20.100		-7.100	-7.100	-7.100	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.100	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		321010.421100 KOF ü.ö. Träger - Ersatz von Leistungen	1.000	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	-18.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		321010.448013 KOF ö. Träger - Erstattungen Bund	35.400	-14.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		321010.448114 KOF ö. Träger - Erstattungen Land	8.900	-3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.500	-16.300	29.200	29.200	29.200	29.200
53	15+	Transferaufwendungen	45.200	-16.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		321010.533916 KOF ü. ö. Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	45.000	-16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.200	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		321010.545210 KOF Erstattung Verw.kosten	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.400	-12.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.900	-4.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.900	-4.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.900	-4.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

1. Nachtragsplan 2023

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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.100	1.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		321010.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	1.000	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	-18.200	26.200		26.200	26.200	26.200	
		321010.648000 Erstattungen vom Bund	35.400	-14.500	20.900	0	20.900	20.900	20.900	
		321010.648100 Erstattungen vom Land	8.900	-3.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.500	-16.300	29.200		29.200	29.200	29.200	
73	14+	Transferauszahlungen	45.200	-16.000	29.200		29.200	29.200	29.200	
		321010.733916 KOF ü. ö. Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	45.000	-16.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.200	4.000	8.200		8.200	8.200	8.200	
		321010.745210 Erstattung Verw.kosten	4.000	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.400	-12.000	37.400		37.400	37.400	37.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.900	-4.300	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.900	-4.300	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	471.000	112.500	583.500	592.400	601.500	610.700
		343010.501200 Entgelte Beschäftigte	369.300	97.400	466.700	473.800	481.000	488.300
		343010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.000	-400	24.600	25.000	25.400	25.800
		343010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.700	15.500	92.200	93.600	95.100	96.600
53	15	+ Transferaufwendungen	62.500	-30.000	32.500	62.500	62.500	62.500
		343010.531822 Zuschuss Betreuungsverein	60.000	-30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.500	82.500	616.000	654.900	664.000	673.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.600	-82.500	-615.100	-654.000	-663.100	-672.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.600	-82.500	-615.100	-654.000	-663.100	-672.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532.600	-82.500	-615.100	-654.000	-663.100	-672.300

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	471.000	112.500	583.500		592.400	601.500	610.700
		343010.701200 Entgelte Beschäftigte	369.300	97.400	466.700	0	473.800	481.000	488.300
		343010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.000	-400	24.600	0	25.000	25.400	25.800
		343010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.700	15.500	92.200	0	93.600	95.100	96.600
73	14+	Transferauszahlungen	62.500	-30.000	32.500		62.500	62.500	62.500
		343010.731822 Zuschuss Betreuungsverein	60.000	-30.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.500	82.500	616.000		654.900	664.000	673.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.600	-82.500	-615.100		-654.000	-663.100	-672.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-532.600	-82.500	-615.100		-654.000	-663.100	-672.300

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.900	92.100	523.000	556.500	581.000	590.000
		345000.414000 Bundeszuweisung	430.900	92.100	523.000	556.500	581.000	590.000
42	3+	sonstige Transfererträge	100	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		345000.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen Darlehen)	100	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	431.100	99.000	530.100	563.600	588.100	597.100
53	15+	Transferaufwendungen	431.000	99.000	530.000	563.500	588.000	597.000
		345000.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	100.000	38.000	138.000	158.000	163.000	168.000
		345000.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	9.000	-3.000	6.000	6.000	7.000	7.000
		345000.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	28.000	-16.000	12.000	12.000	14.000	17.000
		345000.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	170.000	70.000	240.000	250.000	260.000	260.000
		345000.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	25.000	10.000	35.000	38.000	39.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.000	99.000	590.000	623.500	648.000	657.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.900	92.100	523.000		556.500	581.000	590.000
		345000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	430.900	92.100	523.000	0	556.500	581.000	590.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	6.900	7.000		7.000	7.000	7.000
		345000.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	431.100	99.000	530.100		563.600	588.100	597.100
73	14+	Transferauszahlungen	431.000	99.000	530.000		563.500	588.000	597.000
		345000.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	100.000	38.000	138.000	0	158.000	163.000	168.000
		345000.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	9.000	-3.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
		345000.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	28.000	-16.000	12.000	0	12.000	14.000	17.000
		345000.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	170.000	70.000	240.000	0	250.000	260.000	260.000
		345000.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	25.000	10.000	35.000	0	38.000	39.000	40.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491.000	99.000	590.000		623.500	648.000	657.000
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	-2.900	100	100	100	100
		351810.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	-2.900	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.000	17.900	314.900	314.900	314.900	314.900
		351810.448123 LBG - Erstattungen vom Land	297.000	17.900	314.900	314.900	314.900	314.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300.000	15.000	315.000	315.000	315.000	315.000
50	11	Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.300	2.600	2.900
		351810.501200 Entgelte Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		351810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	100	200	300	400
		351810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	300.100	15.000	315.100	315.100	315.100	315.100
		351810.533930 LBG - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	300.000	15.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.100	17.000	317.100	317.400	317.700	318.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-2.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-2.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-2.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	-2.900	100		100	100	100	
		351810.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	3.000	-2.900	100	0	100	100	100	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.000	17.900	314.900		314.900	314.900	314.900	
		351810.648100 Erstattungen vom Land	297.000	17.900	314.900	0	314.900	314.900	314.900	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.000	15.000	315.000		315.000	315.000	315.000	
70	10	Personalauszahlungen		2.000	2.000		2.300	2.600	2.900	
		351810.701200 Entgelte Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
		351810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	100	0	200	300	400	
		351810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400	400	0	500	600	700	
73	14+	Transferauszahlungen	300.100	15.000	315.100		315.100	315.100	315.100	
		351810.733930 Weitere soziale Leistungen	300.000	15.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.100	17.000	317.100		317.400	317.700	318.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-2.000	-2.100		-2.400	-2.700	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-2.000	-2.100		-2.400	-2.700	-3.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		351811.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a.v.E.	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000	-17.000	328.000	328.000	328.000	328.000
		351811.448119 Erstattungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	345.000	-17.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350.000	-18.000	332.000	332.000	332.000	332.000
50	11	Personalaufwendungen		700	700	1.000	1.300	1.600
		351811.501200 Entgelte Beschäftigte	0	500	500	600	700	800
		351811.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	100	200	300	400
		351811.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	350.100	-18.000	332.100	332.100	332.100	332.100
		351811.533930 Leistungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	350.000	-18.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.100	-17.300	332.800	333.100	333.400	333.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-700	-800	-1.100	-1.400	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-700	-800	-1.100	-1.400	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-700	-800	-1.100	-1.400	-1.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	-1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		351811.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	5.000	-1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000	-17.000	328.000		328.000	328.000	328.000	
		351811.648100 Erstattungen vom Land	345.000	-17.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	350.000	-18.000	332.000		332.000	332.000	332.000	
70	10	Personalauszahlungen		700	700		1.000	1.300	1.600	
		351811.701200 Entgelte Beschäftigte	0	500	500	0	600	700	800	
		351811.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	100	0	200	300	400	
		351811.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	100	100	0	200	300	400	
73	14+	Transferauszahlungen	350.100	-18.000	332.100		332.100	332.100	332.100	
		351811.733930 Weitere soziale Leistungen	350.000	-18.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.100	-17.300	332.800		333.100	333.400	333.700	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-700	-800		-1.100	-1.400	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-700	-800		-1.100	-1.400	-1.700	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.200	700	23.900	24.400	24.900	25.400
		351900.501200 Entgelte Beschäftigte	18.100	900	19.000	19.300	19.600	19.900
		351900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	-200	1.000	1.100	1.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	613.000	47.700	660.700	613.000	550.000	550.000
		351900.531110 Rückzahlung Landesmittel Schulsozialarbeit	0	47.700	47.700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.200	48.400	684.600	637.400	574.900	575.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.700	-48.400	-66.100	-18.900	-19.400	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.700	-48.400	-66.100	-18.900	-19.400	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.700	-48.400	-66.100	-18.900	-19.400	-19.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	23.200	700	23.900		24.400	24.900	25.400
		351900.701200 Entgelte Beschäftigte	18.100	900	19.000	0	19.300	19.600	19.900
		351900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	-200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
73	14+	Transferauszahlungen	613.000	47.700	660.700		613.000	550.000	550.000
		351900.731110 Rückzahlung Landesmittel	0	47.700	47.700	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	636.200	48.400	684.600		637.400	574.900	575.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.700	-48.400	-66.100		-18.900	-19.400	-19.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.700	-48.400	-66.100		-18.900	-19.400	-19.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.000	37.000	40.100	100	100
		361110.448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)	0	25.000	25.000	40.000	0	0
		361110.448800 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel	0	12.000	12.000	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		37.000	37.000	40.100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	25.000	-200	24.800	25.300	25.800	26.400
		361110.501200 Entgeltete Beschäftigte	19.400	200	19.600	19.900	20.200	20.600
		361110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	-200	1.100	1.200	1.300	1.400
		361110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300	-200	4.100	4.200	4.300	4.400
53	15+	+ Transferaufwendungen *	3.140.000	115.000	3.255.000	3.260.000	3.295.000	3.330.000
		361110.533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	190.000	85.000	275.000	285.000	295.000	305.000
		361110.533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	2.950.000	30.000	2.980.000	2.975.000	3.000.000	3.025.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.370.000	114.800	3.484.800	3.495.300	3.530.800	3.566.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.370.000	-77.800	-3.447.800	-3.455.200	-3.530.700	-3.566.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.370.000	-77.800	-3.447.800	-3.455.200	-3.530.700	-3.566.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.370.000	-77.800	-3.447.800	-3.455.200	-3.530.700	-3.566.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder
275.000 €

Anstieg der Fallzahlen um ca. 30 %; zus. befristete Elternbeitragsermäßigung des Landes

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000		40.000		
		361110.648123 Erstattungen vom Land	0	25.000	25.000	0	40.000	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		25.000	25.000		40.000		
70	10	Personalauszahlungen	25.000	-200	24.800		25.300	25.800	26.400
		361110.701200 Entgelte Beschäftigte	19.400	200	19.600	0	19.900	20.200	20.600
		361110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	-200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
		361110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300	-200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
73	14+	Transferauszahlungen	3.140.000	115.000	3.255.000		3.260.000	3.295.000	3.330.000
		361110.733170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	190.000	85.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
		361110.733241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	2.950.000	30.000	2.980.000	0	2.975.000	3.000.000	3.025.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.370.000	114.800	3.484.800		3.495.300	3.530.800	3.566.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.370.000	-89.800	-3.459.800		-3.455.300	-3.530.800	-3.566.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.370.000	-89.800	-3.459.800		-3.455.300	-3.530.800	-3.566.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.000	2.080.000	5.900.000	6.985.000	8.300.000	9.580.000
		361210.414171 Landesanteil Kindertages pflege	2.025.000	1.295.000	3.320.000	4.775.000	5.490.000	6.320.000
		361210.414200 Gemeindeanteil Kindertages pflege	1.785.000	785.000	2.570.000	2.200.000	2.800.000	3.250.000
42	3+	sonstige Transfererträge	545.000	200.000	745.000	755.000	780.000	820.000
		361210.421100 Kostenbeiträge	545.000	200.000	745.000	755.000	780.000	820.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.365.000	2.280.000	6.645.000	7.740.000	9.080.000	10.400.000
50	11	Personalaufwendungen	132.700	400	133.100	135.200	137.400	139.600
		361210.501200 Entgeltete Beschäftigte	103.800	2.000	105.800	107.400	109.100	110.800
		361210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	-1.100	5.600	5.700	5.800	5.900
		361210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.200	-500	21.700	22.100	22.500	22.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	235.000	525.000	625.000	750.000	900.000
		361210.524100 Versicherungsleistungen Kinder tagespflegepersonal	290.000	235.000	525.000	625.000	750.000	900.000
53	15+	Transferaufwendungen *	4.389.200	2.046.000	6.435.200	7.659.200	8.770.200	10.055.200
		361210.531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen	30.000	15.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		361210.533141 Förderung von Kindern in Tages pflege	4.150.000	1.970.000	6.120.000	7.344.000	8.445.000	9.720.000
		361210.533241 Sozialstaffel Tagespflege	199.000	61.000	260.000	270.000	280.000	290.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	155.000	10.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		361210.545200 Verwaltungskostenpauschale	155.000	10.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.966.900	2.291.400	7.258.300	8.589.400	9.832.600	11.274.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.900	-11.400	-613.300	-849.400	-752.600	-874.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.900	-11.400	-613.300	-849.400	-752.600	-874.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.900	-11.400	-613.300	-849.400	-752.600	-874.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege
6.120.000 €

Erhöhung der laufenden Geldleistung zum 01.05. und 30.06. (Tarifabschluss TVöD-SuE 2022 sowie Inflationsausgleich 2023)- s. auch die Konten 414171 und 414200

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.000	2.080.000	5.900.000		6.985.000	8.300.000	9.580.000
		361210.614171 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	2.025.000	1.295.000	3.320.000	0	4.775.000	5.490.000	6.320.000
		361210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.785.000	785.000	2.570.000	0	2.200.000	2.800.000	3.250.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	545.000	200.000	745.000		755.000	780.000	820.000
		361210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	545.000	200.000	745.000	0	755.000	780.000	820.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.365.000	2.280.000	6.645.000		7.740.000	9.080.000	10.400.000
70	10	Personalauszahlungen	132.700	400	133.100		135.200	137.400	139.600
		361210.701200 Entgelte Beschäftigte	103.800	2.000	105.800	0	107.400	109.100	110.800
		361210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	-1.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		361210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.200	-500	21.700	0	22.100	22.500	22.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	235.000	525.000		625.000	750.000	900.000
		361210.724100 Versicherungsleistungen	290.000	235.000	525.000	0	625.000	750.000	900.000
73	14+	Transferauszahlungen	4.389.200	2.046.000	6.435.200		7.659.200	8.770.200	10.055.200
		361210.731710 Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	15.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
		361210.733141 Förderung von Kindern in Tagespflege	4.150.000	1.970.000	6.120.000	0	7.344.000	8.445.000	9.720.000
		361210.733241 Sozialstaffel Tagespflege	199.000	61.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	155.000	10.000	165.000		170.000	175.000	180.000
		361210.745200 Verwaltungskostenpauschale	155.000	10.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.966.900	2.291.400	7.258.300		8.589.400	9.832.600	11.274.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-601.900	-11.400	-613.300		-849.400	-752.600	-874.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-601.900	-11.400	-613.300		-849.400	-752.600	-874.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	44.600	-2.100	42.500	43.400	44.300	45.200
		362210.501200 Entgelte Beschäftigte	34.800	-900	33.900	34.500	35.100	35.700
		362210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	-500	1.800	1.900	2.000	2.100
		362210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500	-700	6.800	7.000	7.200	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	800	800	800	800
		362210.529130 Jugendleiter/innen Card	500	300	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.000	-1.800	253.200	254.100	255.000	255.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.600	1.800	-182.800	-183.700	-184.600	-185.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.600	1.800	-182.800	-183.700	-184.600	-185.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.600	1.800	-182.800	-183.700	-184.600	-185.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	44.600	-2.100	42.500		43.400	44.300	45.200
		362210.701200 Entgelte Beschäftigte	34.800	-900	33.900	0	34.500	35.100	35.700
		362210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	-500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		362210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500	-700	6.800	0	7.000	7.200	7.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	800		800	800	800
		362210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	300	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.000	-1.800	253.200		254.100	255.000	255.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.600	1.800	-182.800		-183.700	-184.600	-185.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-185.600	1.800	-183.800		-183.700	-184.600	-185.500

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.000	500	500	500	500
		362310.533151	1.500	-1.000	500	500	500	500
		Deutsch-Französische Jugend- begegnungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400	-1.000	3.400	3.700	4.000	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.400	1.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.400	1.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.400	1.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.500	-1.000	500		500	500	500	
		362310.733151 Sonstige Maßnahmen/Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	1.500	-1.000	500	0	500	500	500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.400	-1.000	3.400		3.700	4.000	4.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.400	1.000	-3.400		-3.700	-4.000	-4.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.400	1.000	-3.400		-3.700	-4.000	-4.300	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	-1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		362510.529130 Ehrungen ehrenamtlicher MA	2.000	-1.800	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	100	13.100	12.700	12.500	12.500
		362510.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	13.000	100	13.100	12.700	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.400	-1.700	149.700	149.300	149.100	149.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.400	1.700	-106.700	-106.300	-106.100	-106.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.400	1.700	-106.700	-106.300	-106.100	-106.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.400	1.700	-106.700	-106.300	-106.100	-106.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	-1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
		362510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-1.800	200	0	200	200	200	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.400	-1.800	136.600		136.600	136.600	136.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.400	1.800	-93.600		-93.600	-93.600	-93.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.700	1.800	-106.900		-93.600	-93.600	-93.600	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700			
		363111.448714 Erstattungen	0	5.700	5.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		5.700	5.700			
50	11	Personalaufwendungen	23.200	40.600	63.800	64.900	66.000	67.100
		363111.501200 Entgelte Beschäftigte	18.100	32.900	51.000	51.800	52.600	53.400
		363111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
		363111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	6.200	10.100	10.300	10.500	10.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.200	40.600	138.800	134.800	138.000	141.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.200	-34.900	-133.100	-134.800	-138.000	-141.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.200	-34.900	-133.100	-134.800	-138.000	-141.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.200	-34.900	-133.100	-134.800	-138.000	-141.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700				
		363111.648714 Erstattungen	0	5.700	5.700	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		5.700	5.700				
70	10	Personalauszahlungen	23.200	40.600	63.800		64.900	66.000	67.100
		363111.701200 Entgelte Beschäftigte	18.100	32.900	51.000	0	51.800	52.600	53.400
		363111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
		363111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	6.200	10.100	0	10.300	10.500	10.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.200	40.600	138.800		134.800	138.000	141.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.200	-34.900	-133.100		-134.800	-138.000	-141.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.700	-34.900	-133.600		-134.800	-138.000	-141.100

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	253.600	4.400	258.000	262.000	266.100	270.200
		363121.501200 Entgelte Beschäftigte	198.200	6.600	204.800	207.900	211.100	214.300
		363121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.500	-2.400	11.100	11.300	11.500	11.700
		363121.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.900	200	42.100	42.800	43.500	44.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.600	4.400	258.000	262.000	266.100	270.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.200	-4.400	-85.600	-89.600	-93.700	-97.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.200	-4.400	-85.600	-89.600	-93.700	-97.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.200	-4.400	-85.600	-89.600	-93.700	-97.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	253.600	4.400	258.000		262.000	266.100	270.200
		363121.701200 Entgelte Beschäftigte	198.200	6.600	204.800	0	207.900	211.100	214.300
		363121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.500	-2.400	11.100	0	11.300	11.500	11.700
		363121.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.900	200	42.100	0	42.800	43.500	44.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.600	4.400	258.000		262.000	266.100	270.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.200	-4.400	-85.600		-89.600	-93.700	-97.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.200	-4.400	-85.600		-89.600	-93.700	-97.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.300	1.200	461.500	388.300	388.300	388.300
		363211.414174 Zuw. Land	72.000	1.200	73.200	0	0	0
		Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete						
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	6.700	47.600	40.900	40.900	40.900
		363211.448820 Rückzahlung nicht						
		verwendeter Zuwendungen	100	6.700	6.800	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	501.200	7.900	509.100	429.200	429.200	429.200
50	11	Personalaufwendungen	52.600	1.300	53.900	54.900	55.900	56.900
		363211.501200 Entgelte Beschäftigte	41.100	1.700	42.800	43.500	44.200	44.900
		363211.502200 Beiträge zu	2.700	-400	2.300	2.400	2.500	2.600
		Versorgungskassen Beschäftigte						
53	15+	Transferaufwendungen	525.800	17.000	542.800	451.400	451.400	451.400
		363211.531831	70.000	11.400	81.400	0	0	0
		Familienunterstützende Maßn. - freie Träger -						
		363211.533155 Landesprogramm	89.400	5.600	95.000	95.000	95.000	95.000
		Frühe Hilfen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.400	18.300	596.700	506.300	507.300	508.300
	19	= Ergebnis der laufenden	-77.200	-10.400	-87.600	-77.100	-78.100	-79.100
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-77.200	-10.400	-87.600	-77.100	-78.100	-79.100
		internen Leistungsbeziehungen (=						
		Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.200	-10.400	-87.600	-77.100	-78.100	-79.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.300	1.200	461.500		388.300	388.300	388.300	
		363211.614174 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	72.000	1.200	73.200	0	0	0	0	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	6.700	47.700		41.000	40.900	40.900	
		363211.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	6.700	6.800	0	100	100	100	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	501.300	7.900	509.200		429.300	429.200	429.200	
70	10	Personalauszahlungen	52.600	1.300	53.900		54.900	55.900	56.900	
		363211.701200 Entgelte Beschäftigte	41.100	1.700	42.800	0	43.500	44.200	44.900	
		363211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	-400	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
73	14+	Transferauszahlungen	525.800	17.000	542.800		451.400	451.400	451.400	
		363211.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	11.400	81.400	0	0	0	0	
		363211.733155 Landesprogramm Frühe Hilfen	89.400	5.600	95.000	0	95.000	95.000	95.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	578.400	18.300	596.700		506.300	507.300	508.300	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.100	-10.400	-87.500		-77.000	-78.100	-79.100	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.100	-10.400	-87.500		-77.000	-78.100	-79.100	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	243.600	6.600	250.200	254.000	258.000	262.000
		363221.501200 Entgelte Beschäftigte	191.500	7.900	199.400	202.400	205.500	208.600
		363221.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	-2.300	10.800	11.000	11.200	11.400
		363221.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.000	1.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.600	6.600	250.200	254.000	258.000	262.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.600	-6.600	-250.200	-254.000	-258.000	-262.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.600	-6.600	-250.200	-254.000	-258.000	-262.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.600	-6.600	-250.200	-254.000	-258.000	-262.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	243.600	6.600	250.200		254.000	258.000	262.000
		363221.701200 Entgelte Beschäftigte	191.500	7.900	199.400	0	202.400	205.500	208.600
		363221.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	-2.300	10.800	0	11.000	11.200	11.400
		363221.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.000	1.000	40.000	0	40.600	41.300	42.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.600	6.600	250.200		254.000	258.000	262.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.600	-6.600	-250.200		-254.000	-258.000	-262.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-243.600	-6.600	-250.200		-254.000	-258.000	-262.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	55.000	7.500	62.500	63.000	64.000	65.000
		363231.422100 Beiträge/ Entgelte	55.000	7.500	62.500	63.000	64.000	65.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.000	7.500	62.500	63.000	64.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	69.300	-5.300	64.000	65.100	66.200	67.300
		363231.501200 Entgelte Beschäftigte	54.600	-3.700	50.900	51.700	52.500	53.300
		363231.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	-1.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		363231.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.900	-600	10.300	10.500	10.700	10.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100.000	78.000	1.178.000	1.210.000	1.240.000	1.270.000
		363231.533245 Unterbringungskosten	1.100.000	78.000	1.178.000	1.210.000	1.240.000	1.270.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.169.300	72.700	1.242.000	1.275.100	1.306.200	1.337.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.114.300	-65.200	-1.179.500	-1.212.100	-1.242.200	-1.272.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.114.300	-65.200	-1.179.500	-1.212.100	-1.242.200	-1.272.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.114.300	-65.200	-1.179.500	-1.212.100	-1.242.200	-1.272.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.000	7.500	62.500		63.000	64.000	65.000	
		363231.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	55.000	7.500	62.500	0	63.000	64.000	65.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.000	7.500	62.500		63.000	64.000	65.000	
70	10	Personalauszahlungen	69.300	-5.300	64.000		65.100	66.200	67.300	
		363231.701200 Entgelte Beschäftigte	54.600	-3.700	50.900	0	51.700	52.500	53.300	
		363231.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	-1.000	2.800	0	2.900	3.000	3.100	
		363231.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.900	-600	10.300	0	10.500	10.700	10.900	
73	14+	Transferauszahlungen	1.100.000	78.000	1.178.000		1.210.000	1.240.000	1.270.000	
		363231.733245 Unterbringungskosten	1.100.000	78.000	1.178.000	0	1.210.000	1.240.000	1.270.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.300	72.700	1.242.000		1.275.100	1.306.200	1.337.300	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.114.300	-65.200	-1.179.500		-1.212.100	-1.242.200	-1.272.300	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.114.300	-65.200	-1.179.500		-1.212.100	-1.242.200	-1.272.300	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	397.000	160.000	557.000	560.000	570.000	580.000
		363311.533246 Präventive Maßnahmen	175.000	160.000	335.000	335.000	345.000	355.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.000	160.000	560.000	563.000	573.000	583.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.800	-160.000	-559.800	-562.800	-572.800	-582.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399.800	-160.000	-559.800	-562.800	-572.800	-582.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399.800	-160.000	-559.800	-562.800	-572.800	-582.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363311 533246 Präventive Maßnahmen
335.000 €

Schulbegleitung für Kinder an Grundschulen; Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen und der Stundenentgelte (Personalkosten)

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	397.000	160.000	557.000		560.000	570.000	580.000
		363311.733246 Präventive Maßnahmen	175.000	160.000	335.000	0	335.000	345.000	355.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.000	160.000	560.000		563.000	573.000	583.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.800	-160.000	-559.800		-562.800	-572.800	-582.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-399.800	-160.000	-559.800		-562.800	-572.800	-582.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.800	2.200	21.000	21.500	22.000	22.500
		363331.501200 Entgelte Beschäftigte	15.400	1.900	17.300	17.600	17.900	18.200
		363331.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200	300	3.500	3.600	3.700	3.800
53	15+	Transferaufwendungen	175.000	3.000	178.000	180.000	185.000	190.000
		363331.533144 Betreuungskosten	175.000	3.000	178.000	180.000	185.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.800	5.200	199.000	201.500	207.000	212.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.800	-5.200	-199.000	-201.500	-207.000	-212.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.800	-5.200	-199.000	-201.500	-207.000	-212.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.800	-5.200	-199.000	-201.500	-207.000	-212.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	18.800	2.200	21.000		21.500	22.000	22.500	
		363331.701200 Entgelte Beschäftigte	15.400	1.900	17.300	0	17.600	17.900	18.200	
		363331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200	300	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
73	14+	Transferauszahlungen	175.000	3.000	178.000		180.000	185.000	190.000	
		363331.733144 Betreuungskosten	175.000	3.000	178.000	0	180.000	185.000	190.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.800	5.200	199.000		201.500	207.000	212.500	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.800	-5.200	-199.000		-201.500	-207.000	-212.500	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.800	-5.200	-199.000		-201.500	-207.000	-212.500	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	154.300	8.300	162.600	165.200	167.800	170.500
		363341.501200 Entgeltete Beschäftigte	120.600	8.600	129.200	131.200	133.200	135.200
		363341.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.300	-1.100	7.200	7.400	7.600	7.800
		363341.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.400	800	26.200	26.600	27.000	27.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.000	137.000	210.000	215.000	220.000	225.000
		363341.545800 Betreuungskosten	73.000	137.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.300	145.300	372.600	380.200	387.800	395.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.300	-145.300	-372.600	-380.200	-387.800	-395.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.300	-145.300	-372.600	-380.200	-387.800	-395.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.300	-145.300	-372.600	-380.200	-387.800	-395.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	154.300	8.300	162.600		165.200	167.800	170.500	
		363341.701200 Entgelte Beschäftigte	120.600	8.600	129.200	0	131.200	133.200	135.200	
		363341.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.300	-1.100	7.200	0	7.400	7.600	7.800	
		363341.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.400	800	26.200	0	26.600	27.000	27.500	
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	73.000	137.000	210.000		215.000	220.000	225.000	
		363341.745800 Erstattung an übrige Bereiche	73.000	137.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000	
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.300	145.300	372.600		380.200	387.800	395.500	
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.300	-145.300	-372.600		-380.200	-387.800	-395.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.300	-145.300	-372.600		-380.200	-387.800	-395.500	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	221.900	-74.300	147.600	149.900	152.300	154.700
		363351.501200 Entgeltete Beschäftigte	173.300	-53.900	119.400	121.200	123.100	125.000
		363351.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	-7.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		363351.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.000	-12.700	24.300	24.700	25.100	25.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.122.000	328.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		363351.533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.122.000	328.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.900	253.700	1.597.600	1.649.900	1.702.300	1.754.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.343.800	-253.700	-1.597.500	-1.649.800	-1.702.200	-1.754.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.343.800	-253.700	-1.597.500	-1.649.800	-1.702.200	-1.754.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.343.800	-253.700	-1.597.500	-1.649.800	-1.702.200	-1.754.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung

1.450.000 €

Die Stundensätze für ambulante Hilfen sind um 5-10 % gestiegen (Inflationsausgleich)

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	221.900	-74.300	147.600		149.900	152.300	154.700
		363351.701200 Entgelte Beschäftigte	173.300	-53.900	119.400	0	121.200	123.100	125.000
		363351.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	-7.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		363351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.000	-12.700	24.300	0	24.700	25.100	25.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.122.000	328.000	1.450.000		1.500.000	1.550.000	1.600.000
		363351.733142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.122.000	328.000	1.450.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.343.900	253.700	1.597.600		1.649.900	1.702.300	1.754.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.343.800	-253.700	-1.597.500		-1.649.800	-1.702.200	-1.754.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.343.800	-253.700	-1.597.500		-1.649.800	-1.702.200	-1.754.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	19.900	-2.800	17.100	17.600	18.100	18.600
		363361.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	2.400	-1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		363361.501200 Entgelte Beschäftigte	13.700	-900	12.800	13.000	13.200	13.400
		363361.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	-300	700	800	900	1.000
		363361.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800	-200	2.600	2.700	2.800	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	295.000	200.000	495.000	505.000	515.000	525.000
		363361.533250 Erziehungsleistungen	295.000	200.000	495.000	505.000	515.000	525.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.900	197.200	512.100	522.600	533.100	543.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.800	-197.200	-512.000	-522.500	-533.000	-543.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.800	-197.200	-512.000	-522.500	-533.000	-543.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.800	-197.200	-512.000	-522.500	-533.000	-543.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen
495.000 €

Die Tagessätze sind um ca. 5-10 % gestiegen

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	19.900	-2.800	17.100		17.600	18.100	18.600
		363361.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.400	-1.400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		363361.701200 Entgelte Beschäftigte	13.700	-900	12.800	0	13.000	13.200	13.400
		363361.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	-300	700	0	800	900	1.000
		363361.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800	-200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
73	14+	Transferauszahlungen	295.000	200.000	495.000		505.000	515.000	525.000
		363361.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	295.000	200.000	495.000	0	505.000	515.000	525.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.900	197.200	512.100		522.600	533.100	543.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.800	-197.200	-512.000		-522.500	-533.000	-543.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-314.800	-197.200	-512.000		-522.500	-533.000	-543.500

1. Nachtragsplan 2023

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	62.500	-12.500	50.000	55.000	55.000	55.000
		363371.421100 Kostenbeiträge Unterbringung	62.500	-12.500	50.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	312.500	-12.500	300.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	113.400	65.200	178.600	181.500	184.400	187.300
		363371.501200 Entgelte Beschäftigte	88.400	53.400	141.800	144.000	146.200	148.400
		363371.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	1.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		363371.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000	10.200	29.200	29.700	30.200	30.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.720.300	78.200	1.798.500	1.936.500	2.052.500	2.158.500
		363371.533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)	1.650.000	70.000	1.720.000	1.850.000	1.960.000	2.060.000
		363371.533152 Beihilfen für Vollzeitpflege	62.800	8.200	71.000	79.000	85.000	91.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	640.000	11.000	651.000	653.000	655.000	657.000
		363371.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363371.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363371.545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger	26.000	14.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.473.700	154.400	2.628.100	2.771.000	2.891.900	3.002.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.161.200	-166.900	-2.328.100	-2.466.000	-2.586.900	-2.697.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.161.200	-166.900	-2.328.100	-2.466.000	-2.586.900	-2.697.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.161.200	-166.900	-2.328.100	-2.466.000	-2.586.900	-2.697.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.500	-12.500	50.000		55.000	55.000	55.000	
		363371.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	62.500	-12.500	50.000	0	55.000	55.000	55.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.500	-12.500	300.000		305.000	305.000	305.000	
70	10	Personalauszahlungen	113.400	65.200	178.600		181.500	184.400	187.300	
		363371.701200 Entgelte Beschäftigte	88.400	53.400	141.800	0	144.000	146.200	148.400	
		363371.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	1.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200	
		363371.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000	10.200	29.200	0	29.700	30.200	30.700	
73	14+	Transferauszahlungen	1.720.300	78.200	1.798.500		1.936.500	2.052.500	2.158.500	
		363371.733140 Unterbringungskosten (Vollzeit pflege) - Leistungen d. Jugend hilfe a.v.E.	1.650.000	70.000	1.720.000	0	1.850.000	1.960.000	2.060.000	
		363371.733152 Sonstige Aufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	62.800	8.200	71.000	0	79.000	85.000	91.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	640.000	11.000	651.000		653.000	655.000	657.000	
		363371.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		363371.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		363371.745800 Erstattung an übrige Bereiche	26.000	14.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.473.700	154.400	2.628.100		2.771.000	2.891.900	3.002.800	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.161.200	-166.900	-2.328.100		-2.466.000	-2.586.900	-2.697.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.161.200	-166.900	-2.328.100		-2.466.000	-2.586.900	-2.697.800	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	490.000	40.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		363381.422100 Kostenbeiträge	490.000	40.000	530.000	540.000	550.000	560.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	130.000	430.000	300.000	300.000	300.000
		363381.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	300.000	130.000	430.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	790.000	170.000	960.000	840.000	850.000	860.000
50	11	Personalaufwendungen	291.000	-126.600	164.400	167.100	169.800	172.500
		363381.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.700	900	22.600	23.000	23.400	23.800
		363381.501200 Entgeltete Beschäftigte	211.200	-97.800	113.400	115.200	117.000	118.800
		363381.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	-8.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		363381.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900	-21.700	22.200	22.600	23.000	23.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.953.200	853.800	10.807.000	11.659.000	12.241.800	12.854.000
		363381.533170 Projekt Grenzgänger	3.200	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000
		363381.533240 Heimerziehungskosten	9.950.000	850.000	10.800.000	11.655.000	12.237.800	12.850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305.200	235.000	540.200	235.300	235.400	235.500
		363381.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.100	-25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		363381.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363381.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	250.000	255.000	505.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.549.400	962.200	11.511.600	12.061.400	12.647.000	13.262.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.759.400	-792.200	-10.551.600	-11.221.400	-11.797.000	-12.402.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.759.400	-792.200	-10.551.600	-11.221.400	-11.797.000	-12.402.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.759.400	-792.200	-10.551.600	-11.221.400	-11.797.000	-12.402.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
10.800.000 €

Die Tagessätze der stat. Hilfen sind durchschnittlich um 5-10 % gestiegen

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	490.000	40.000	530.000		540.000	550.000	560.000	
		363381.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	490.000	40.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	130.000	430.000		300.000	300.000	300.000	
		363381.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300.000	130.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	790.000	170.000	960.000		840.000	850.000	860.000	
70	10	Personalauszahlungen	291.000	-126.600	164.400		167.100	169.800	172.500	
		363381.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.700	900	22.600	0	23.000	23.400	23.800	
		363381.701200 Entgelte Beschäftigte	211.200	-97.800	113.400	0	115.200	117.000	118.800	
		363381.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	-8.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500	
		363381.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900	-21.700	22.200	0	22.600	23.000	23.400	
73	14+	Transferauszahlungen	9.953.200	853.800	10.807.000		11.659.000	12.241.800	12.854.000	
		363381.733170 Projekt Grenzgänger	3.200	3.800	7.000	0	4.000	4.000	4.000	
		363381.733240 Heimerziehungskosten	9.950.000	850.000	10.800.000	0	11.655.000	12.237.800	12.850.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	305.200	235.000	540.200		235.300	235.400	235.500	
		363381.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.100	-25.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
		363381.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		363381.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000	255.000	505.000	0	200.000	200.000	200.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.549.400	962.200	11.511.600		12.061.400	12.647.000	13.262.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.759.400	-792.200	-10.551.600		-11.221.400	-11.797.000	-12.402.000	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.759.400	-792.200	-10.551.600		-11.221.400	-11.797.000	-12.402.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	250.000	50.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		363391.533144 Betreuungskosten	250.000	50.000	300.000	320.000	340.000	360.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	50.000	300.000	320.000	340.000	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.900	-50.000	-299.900	-319.900	-339.900	-359.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.900	-50.000	-299.900	-319.900	-339.900	-359.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.900	-50.000	-299.900	-319.900	-339.900	-359.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	250.000	50.000	300.000		320.000	340.000	360.000	
		363391.733144 Betreuungskosten	250.000	50.000	300.000	0	320.000	340.000	360.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	50.000	300.000		320.000	340.000	360.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.900	-50.000	-299.900		-319.900	-339.900	-359.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.900	-50.000	-299.900		-319.900	-339.900	-359.900	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	145.000	5.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363401.422100 Kostenbeiträge	95.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	715.000	5.000	720.000	720.000	720.000	720.000
50	11	Personalaufwendungen	517.700	-13.900	503.800	511.500	519.400	527.500
		363401.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen	37.400	-22.200	15.200	15.500	15.800	16.100
		363401.501200 Entgeltete Beschäftigte	375.600	14.100	389.700	395.600	401.600	407.700
		363401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.000	-5.400	19.600	19.900	20.200	20.600
		363401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.700	-400	79.300	80.500	81.800	83.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.578.000	400.000	7.978.000	8.383.000	8.673.000	8.973.000
		363401.533142 Erziehungsbeistandschaft	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363401.533155 Schulbegleitung GS	2.070.000	100.000	2.170.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		363401.533156 Heilpädagogische Leistungen	290.000	-50.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		363401.533157 Schulbegleitung	2.875.000	515.000	3.390.000	3.660.000	3.850.000	4.050.000
		363401.533159 Sonstige ambulanten Hilfen	370.000	85.000	455.000	470.000	490.000	510.000
		363401.533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen	225.000	-25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		363401.533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen	1.705.000	-205.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.000	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		363401.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	70.000	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.165.700	416.100	8.581.800	8.944.500	9.242.400	9.550.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.450.700	-411.100	-7.861.800	-8.224.500	-8.522.400	-8.830.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.450.700	-411.100	-7.861.800	-8.224.500	-8.522.400	-8.830.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.450.700	-411.100	-7.861.800	-8.224.500	-8.522.400	-8.830.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533155 Schulbegleitung GS

2.170.000 €

Schulbegleitung für Kinder an Grundschulen; Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen und der Stundenentgelte (Personalkosten - Tarifsteigerung TVöD in 2023)

363401 533157 Schulbegleitung

3.390.000 €

Kostensteigerung durch erhöhte Stundensätze sowie Inflationsausgleich

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

455.000 €

Gestiegene Stundensätze für ambulante Hilfen

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	145.000	5.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		363401.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	95.000	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	715.000	5.000	720.000		720.000	720.000	720.000
70	10	Personalauszahlungen	517.700	-13.900	503.800		511.500	519.400	527.500
		363401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.400	-22.200	15.200	0	15.500	15.800	16.100
		363401.701200 Entgelte Beschäftigte	375.600	14.100	389.700	0	395.600	401.600	407.700
		363401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.000	-5.400	19.600	0	19.900	20.200	20.600
		363401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.700	-400	79.300	0	80.500	81.800	83.100
73	14+	Transferauszahlungen	7.578.000	400.000	7.978.000		8.383.000	8.673.000	8.973.000
		363401.733142 Erziehungsbeistandschaft	40.000	-20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		363401.733155 Schulbegleitung GS	2.070.000	100.000	2.170.000	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		363401.733156 Heilpädagogische Leistungen	290.000	-50.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
		363401.733157 Schulbegleitung	2.875.000	515.000	3.390.000	0	3.660.000	3.850.000	4.050.000
		363401.733159 Sonstige ambulanten Hilfen	370.000	85.000	455.000	0	470.000	490.000	510.000
		363401.733242 Leistungen der Eingliederungs- hilfe	225.000	-25.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
		363401.733243 Leistungen zur Eingliederungs hilfen - stationäre Hilfen	1.705.000	-205.000	1.500.000	0	1.520.000	1.540.000	1.560.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	70.000	30.000	100.000		50.000	50.000	50.000
		363401.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	70.000	30.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.165.700	416.100	8.581.800		8.944.500	9.242.400	9.550.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.450.700	-411.100	-7.861.800		-8.224.500	-8.522.400	-8.830.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.450.700	-411.100	-7.861.800		-8.224.500	-8.522.400	-8.830.500

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	147.500	29.000	176.500	167.500	172.500	177.500
		363411.421100 Beiträge für Hilfen in Pflege stellen	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
		363411.422100 Beiträge für Hilfen in Heimen und sonst. Wohnformen	80.000	40.000	120.000	110.000	115.000	120.000
		363411.422110 Beiträge Eingliederungshilfe	65.000	-10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.500	29.000	186.500	177.500	182.500	187.500
50	11	Personalaufwendungen	155.400	26.300	181.700	184.700	187.700	190.700
		363411.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.100	-4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
		363411.501200 Entgelte Beschäftigte	115.500	26.600	142.100	144.300	146.500	148.700
		363411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	-300	7.500	7.700	7.900	8.100
		363411.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.000	4.200	29.200	29.700	30.200	30.700
53	15+	Transferaufwendungen *	2.105.000	1.295.000	3.400.000	3.360.000	3.310.000	3.310.000
		363411.533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	20.000	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		363411.533144 Betreuungskosten Erziehungsbeistandschaft	25.000	60.000	85.000	80.000	80.000	80.000
		363411.533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.010.000	550.000	1.560.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000
		363411.533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	1.050.000	670.000	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	50.000	170.000	220.000	150.000	150.000	150.000
		363411.545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	50.000	170.000	220.000	150.000	150.000	150.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.310.400	1.491.300	3.801.700	3.694.700	3.647.700	3.650.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.152.900	-1.462.300	-3.615.200	-3.517.200	-3.465.200	-3.463.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.152.900	-1.462.300	-3.615.200	-3.517.200	-3.465.200	-3.463.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.152.900	-1.462.300	-3.615.200	-3.517.200	-3.465.200	-3.463.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

1.560.000 €

Kostensteigerung durch höhere Stundensätze (Tarifsteigerung TVöD in 2023) sowie gestiegene Fallzahlen

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

1.720.000 €

Kostensteigerung durch höhere Stundensätze sowie Fallzahlsteigerung um 2 überdurchschnittlich kostenintensive Fälle im Bereich der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.500	29.000	176.500		167.500	172.500	177.500
		363411.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	2.500	-1.000	1.500	0	2.500	2.500	2.500
		363411.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	80.000	40.000	120.000	0	110.000	115.000	120.000
		363411.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	65.000	-10.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.500	29.000	186.500		177.500	182.500	187.500
70	10	Personalauszahlungen	155.400	26.300	181.700		184.700	187.700	190.700
		363411.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.100	-4.200	2.900	0	3.000	3.100	3.200
		363411.701200 Entgelte Beschäftigte	115.500	26.600	142.100	0	144.300	146.500	148.700
		363411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	-300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		363411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.000	4.200	29.200	0	29.700	30.200	30.700
73	14+	Transferauszahlungen	2.105.000	1.295.000	3.400.000		3.360.000	3.310.000	3.310.000
		363411.733143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	20.000	15.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
		363411.733144 Betreuungskosten	25.000	60.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
		363411.733243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.010.000	550.000	1.560.000	0	1.550.000	1.500.000	1.500.000
		363411.733244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	1.050.000	670.000	1.720.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.000	170.000	220.000		150.000	150.000	150.000
		363411.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50.000	170.000	220.000	0	150.000	150.000	150.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.310.400	1.491.300	3.801.700		3.694.700	3.647.700	3.650.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.152.900	-1.462.300	-3.615.200		-3.517.200	-3.465.200	-3.463.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.152.900	-1.462.300	-3.615.200		-3.517.200	-3.465.200	-3.463.200

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	42.000	-7.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		363421.422100 Beiträge	42.000	-7.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.000	-7.000	45.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	68.300	8.800	77.100	78.400	79.700	81.000
		363421.501200 Entgelte Beschäftigte	53.200	7.900	61.100	62.100	63.100	64.100
		363421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	-200	3.400	3.500	3.600	3.700
		363421.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500	1.100	12.600	12.800	13.000	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.020.000	-60.000	960.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
		363421.533250 Kosten vorl. Maßnahmen	1.020.000	-60.000	960.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.300	-51.200	1.077.100	1.148.400	1.159.700	1.171.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.076.300	44.200	-1.032.100	-1.108.400	-1.119.700	-1.131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.076.300	44.200	-1.032.100	-1.108.400	-1.119.700	-1.131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.076.300	44.200	-1.032.100	-1.108.400	-1.119.700	-1.131.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.000	-7.000	35.000		30.000	30.000	30.000	
		363421.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	42.000	-7.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.000	-7.000	45.000		40.000	40.000	40.000	
70	10	Personalauszahlungen	68.300	8.800	77.100		78.400	79.700	81.000	
		363421.701200 Entgelte Beschäftigte	53.200	7.900	61.100	0	62.100	63.100	64.100	
		363421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	-200	3.400	0	3.500	3.600	3.700	
		363421.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500	1.100	12.600	0	12.800	13.000	13.200	
73	14+	Transferauszahlungen	1.020.000	-60.000	960.000		1.030.000	1.040.000	1.050.000	
		363421.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	1.020.000	-60.000	960.000	0	1.030.000	1.040.000	1.050.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.128.300	-51.200	1.077.100		1.148.400	1.159.700	1.171.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.076.300	44.200	-1.032.100		-1.108.400	-1.119.700	-1.131.000	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.076.300	44.200	-1.032.100		-1.108.400	-1.119.700	-1.131.000	

1. Nachtragsplan 2023

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 Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	725.000	1.875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.448119 Erstattungen vom Land	1.150.000	725.000	1.875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.150.000	725.000	1.875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11	Personalaufwendungen	168.800	19.100	187.900	190.900	194.100	197.300
		363431.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.700	900	22.600	23.000	23.400	23.800
		363431.501200 Entgeltete Beschäftigte	115.300	16.300	131.600	133.600	135.700	137.800
		363431.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	-800	7.100	7.300	7.500	7.700
		363431.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.900	2.700	26.600	27.000	27.500	28.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.210.000	795.000	2.005.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		363431.533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.150.000	725.000	1.875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge	60.000	70.000	130.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.800	814.100	2.192.900	1.260.900	1.264.100	1.267.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.800	-89.100	-317.900	-260.900	-264.100	-267.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.800	-89.100	-317.900	-260.900	-264.100	-267.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.800	-89.100	-317.900	-260.900	-264.100	-267.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1.875.000 €

Anstieg der Fallzahlen (s. auch Konto 448119)

363431 533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge
130.000 €

Notwendige Platzvorhaltskosten für die Aufnahme weiterer umA zur Erfüllung des Verteilungsschlüssels

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	725.000	1.875.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		363431.648119 Erstattungen vom Land	1.150.000	725.000	1.875.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.150.000	725.000	1.875.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
70	10	Personalauszahlungen	168.800	19.100	187.900		190.900	194.100	197.300	
		363431.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.700	900	22.600	0	23.000	23.400	23.800	
		363431.701200 Entgelte Beschäftigte	115.300	16.300	131.600	0	133.600	135.700	137.800	
		363431.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	-800	7.100	0	7.300	7.500	7.700	
		363431.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.900	2.700	26.600	0	27.000	27.500	28.000	
73	14+	Transferauszahlungen	1.210.000	795.000	2.005.000		1.070.000	1.070.000	1.070.000	
		363431.733100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.150.000	725.000	1.875.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		363431.733930 Weitere soziale Leistungen	60.000	70.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.378.800	814.100	2.192.900		1.260.900	1.264.100	1.267.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.800	-89.100	-317.900		-260.900	-264.100	-267.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-228.800	-89.100	-317.900		-260.900	-264.100	-267.300	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	190.300	-118.200	72.100	73.300	74.500	75.700
		363511.501200 Entgelte Beschäftigte	147.500	-90.300	57.200	58.100	59.000	59.900
		363511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.700	-8.600	3.100	3.200	3.300	3.400
		363511.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100	-19.300	11.800	12.000	12.200	12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.300	-118.200	72.100	73.300	74.500	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.300	118.200	-72.100	-73.300	-74.500	-75.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.300	118.200	-72.100	-73.300	-74.500	-75.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.300	118.200	-72.100	-73.300	-74.500	-75.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	190.300	-118.200	72.100		73.300	74.500	75.700	
		363511.701200 Entgelte Beschäftigte	147.500	-90.300	57.200	0	58.100	59.000	59.900	
		363511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.700	-8.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400	
		363511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100	-19.300	11.800	0	12.000	12.200	12.400	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.300	-118.200	72.100		73.300	74.500	75.700	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.300	118.200	-72.100		-73.300	-74.500	-75.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.300	118.200	-72.100		-73.300	-74.500	-75.700	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	79.300	-100	79.200	80.500	81.800	83.100
		363521.501200 Entgelte Beschäftigte	62.100	900	63.000	64.000	65.000	66.000
		363521.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	-800	3.400	3.500	3.600	3.700
		363521.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000	-200	12.800	13.000	13.200	13.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.300	-100	79.200	80.500	81.800	83.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.200	100	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.200	100	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.200	100	-79.100	-80.400	-81.700	-83.000

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	79.300	-100	79.200		80.500	81.800	83.100
		363521.701200 Entgelte Beschäftigte	62.100	900	63.000	0	64.000	65.000	66.000
		363521.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	-800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
		363521.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000	-200	12.800	0	13.000	13.200	13.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.300	-100	79.200		80.500	81.800	83.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.200	100	-79.100		-80.400	-81.700	-83.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.200	100	-79.100		-80.400	-81.700	-83.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	128.800	3.500	132.300	134.400	136.600	138.800
		363531.501200 Entgelte Beschäftigte	100.700	5.700	106.400	108.000	109.700	111.400
		363531.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	-1.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		363531.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	-1.200	20.300	20.700	21.100	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.800	3.500	132.300	134.400	136.600	138.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.800	-3.500	-132.300	-134.400	-136.600	-138.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.800	-3.500	-132.300	-134.400	-136.600	-138.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.800	-3.500	-132.300	-134.400	-136.600	-138.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	128.800	3.500	132.300		134.400	136.600	138.800
		363531.701200 Entgelte Beschäftigte	100.700	5.700	106.400	0	108.000	109.700	111.400
		363531.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	-1.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		363531.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	-1.200	20.300	0	20.700	21.100	21.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.800	3.500	132.300		134.400	136.600	138.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.800	-3.500	-132.300		-134.400	-136.600	-138.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-128.800	-3.500	-132.300		-134.400	-136.600	-138.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	699.300	-35.100	664.200	674.400	684.700	695.100
		363541.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.400	9.500	86.900	88.300	89.700	91.100
		363541.501200 Entgelte Beschäftigte	486.000	-20.800	465.200	472.200	479.300	486.500
		363541.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.900	-8.200	24.700	25.100	25.500	25.900
		363541.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.000	-15.600	87.400	88.800	90.200	91.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.000	-35.100	668.900	679.200	689.600	700.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-704.000	35.100	-668.900	-679.200	-689.600	-700.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-704.000	35.100	-668.900	-679.200	-689.600	-700.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.000	35.100	-668.900	-679.200	-689.600	-700.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	699.300	-35.100	664.200		674.400	684.700	695.100
		363541.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.400	9.500	86.900	0	88.300	89.700	91.100
		363541.701200 Entgelte Beschäftigte	486.000	-20.800	465.200	0	472.200	479.300	486.500
		363541.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.900	-8.200	24.700	0	25.100	25.500	25.900
		363541.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.000	-15.600	87.400	0	88.800	90.200	91.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	704.000	-35.100	668.900		679.200	689.600	700.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-704.000	35.100	-668.900		-679.200	-689.600	-700.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-704.000	35.100	-668.900		-679.200	-689.600	-700.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363611.533151 Supervision	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	4.000	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		363611.733151 Supervision	4.000	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.200	700	23.900	24.400	24.900	25.400
		363631.501200 Entgelte Beschäftigte	18.100	900	19.000	19.300	19.600	19.900
		363631.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	-200	1.000	1.100	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.700	700	44.400	44.900	45.400	45.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.700	-700	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.700	-700	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.700	-700	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	23.200	700	23.900		24.400	24.900	25.400	
		363631.701200 Entgelte Beschäftigte	18.100	900	19.000	0	19.300	19.600	19.900	
		363631.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	-200	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.700	700	44.400		44.900	45.400	45.900	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.700	-700	-44.400		-44.900	-45.400	-45.900	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.700	-700	-44.400		-44.900	-45.400	-45.900	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	39.700	700	40.400	41.100	41.800	42.600
		363632.501200 Entgelte Beschäftigte	31.000	1.100	32.100	32.600	33.100	33.600
		363632.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	-400	1.800	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.700	700	358.400	361.100	41.800	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.700	-700	-40.400	-41.100	-41.800	-42.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.700	-700	-40.400	-41.100	-41.800	-42.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.700	-700	-40.400	-41.100	-41.800	-42.600

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	39.700	700	40.400		41.100	41.800	42.600
		363632.701200 Entgelte Beschäftigte	31.000	1.100	32.100	0	32.600	33.100	33.600
		363632.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	-400	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.700	700	358.400		361.100	41.800	42.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.700	-700	-40.400		-41.100	-41.800	-42.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.700	-700	-40.400		-41.100	-41.800	-42.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.301.300	196.800	1.498.100	1.520.800	1.543.800	1.567.200
		363910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	206.200	8.300	214.500	217.800	221.100	224.500
		363910.501200 Entgelte Beschäftigte	860.300	169.400	1.029.700	1.045.200	1.060.900	1.076.900
		363910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.700	-2.400	55.300	56.200	57.100	58.000
		363910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.100	21.500	198.600	201.600	204.700	207.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	-4.300	108.200	115.500	118.500	121.500
		363910.527120 EDV-Pflege	99.200	-4.300	94.900	102.200	105.200	108.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.600	-36.000	58.600	73.400	60.700	44.000
		363910.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	-58.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363910.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363910.545330 Kostenerstattung an Kosoz	0	17.000	17.000	31.000	17.500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.508.400	156.500	1.664.900	1.709.700	1.723.000	1.732.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.508.200	-156.500	-1.664.700	-1.709.500	-1.722.800	-1.732.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.508.200	-156.500	-1.664.700	-1.709.500	-1.722.800	-1.732.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.508.200	-156.500	-1.664.700	-1.709.500	-1.722.800	-1.732.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.301.300	196.800	1.498.100		1.520.800	1.543.800	1.567.200
		363910.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	206.200	8.300	214.500	0	217.800	221.100	224.500
		363910.701200 Entgelte Beschäftigte	860.300	169.400	1.029.700	0	1.045.200	1.060.900	1.076.900
		363910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.700	-2.400	55.300	0	56.200	57.100	58.000
		363910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.100	21.500	198.600	0	201.600	204.700	207.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	-4.300	108.200		115.500	118.500	121.500
		363910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.200	-4.300	94.900	0	102.200	105.200	108.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	94.600	-53.000	41.600		42.400	43.200	44.000
		363910.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	-58.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		363910.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.508.400	139.500	1.647.900		1.678.700	1.705.500	1.732.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.508.200	-139.500	-1.647.700		-1.678.500	-1.705.300	-1.732.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.508.200	-139.500	-1.647.700		-1.678.500	-1.705.300	-1.732.500

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.918.100	3.869.700	42.787.800	44.555.800	46.745.800	49.035.800
		365010.414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen	19.910.000	2.270.000	22.180.000	23.290.000	24.450.000	25.670.000
		365010.414174 Landeszuweisung PiA	24.400	152.500	176.900	180.000	180.000	180.000
		365010.414180 Landeszuweisung Aufholen nach Corona	250.000	75.100	325.100	0	0	0
		365010.414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen	18.300.000	1.370.000	19.670.000	20.650.000	21.680.000	22.750.000
		365010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	433.600	2.100	435.700	435.700	435.700	435.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	300	3.300			
		365010.448205 Verwaltungskostenpauschale Aufholen nach Corona	3.000	300	3.300	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.921.100	3.870.000	42.791.100	44.555.800	46.745.800	49.035.800
50	11	Personalaufwendungen	122.100	21.600	143.700	146.100	148.500	151.000
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.900	21.000	58.900	59.800	60.700	61.700
		365010.501200 Entgelte Beschäftigte	65.600	1.700	67.300	68.400	69.500	70.600
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	-800	3.600	3.700	3.800	3.900
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-300	13.900	14.200	14.500	14.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	670.900	39.100	710.000	709.700	700.100	693.900
		365010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	670.900	39.100	710.000	709.700	700.100	693.900
53	15+	Transferaufwendungen *	42.795.100	4.597.300	47.392.400	49.650.100	52.410.000	55.070.000
		365010.531180 Rückzahlung Landesmittel Aufholen nach Corona	100	37.300	37.400	100	0	0
		365010.531216 Landeszuweisung PiA komm. Träger	65.000	-5.000	60.000	150.000	210.000	250.000
		365010.531280 Förderung Aufholen nach Corona - komm. Träger	80.000	-36.300	43.700	0	0	0
		365010.531281 Förderung Aufholen nach Corona - freie Träger	170.000	74.100	244.100	0	0	0
		365010.531815 Landeszuweisung PiA freie Träger	120.000	142.200	262.200	400.000	650.000	700.000
		365010.531832 Förderbeträge komm. Träger	42.210.000	4.385.000	46.595.000	48.950.000	51.400.000	53.970.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.000	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		365010.543195 Fachberatung und Qualitätsmanagement	5.000	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.593.100	4.655.500	48.248.600	50.508.400	53.261.100	55.917.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.672.000	-785.500	-5.457.500	-5.952.600	-6.515.300	-6.881.600
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.672.000	-785.500	-5.457.500	-5.952.600	-6.515.300	-6.881.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.672.000	-785.500	-5.457.500	-5.952.600	-6.515.300	-6.881.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414180 Landeszuweisung Aufholen nach Corona 325.100 €

Förderprogramm des Landes "Aufholen nach Corona" (Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen) für die Jahre 2022 und 2023 (vgl. PK 365010-448205, 365010-531280, 365010-531281)

1. Nachtragsplan 2023

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531281 Förderung Aufholen nach Corona - freie Träger

244.100 €

Förderprogramm des Landes (s. hierzu Erläuterung zum Konto 414180)

365010 531815 Landeszuweisung PiA freie Träger

262.200 €

Förderprogramm des Landes (siehe hierzu auch Konto 414174)

365010 531832 Förderbeträge komm. Träger

46.595.000 €

Gruppenfördersätze wurden im Juli einmalig um 30 % und ab August um ca. 10 % erhöht (Inflationsausgleich Personal- und Sachkosten in Kitas)

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.484.500	3.867.600	42.352.100		44.120.100	46.310.100	48.600.100
		365010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	19.910.000	2.270.000	22.180.000	0	23.290.000	24.450.000	25.670.000
		365010.614174 Landeszuweisung PiA	274.400	227.600	502.000	0	180.000	180.000	180.000
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.300.000	1.370.000	19.670.000	0	20.650.000	21.680.000	22.750.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	300	3.300				
		365010.648205 Verwaltungskostenpauschale Aufholen nach Corona	3.000	300	3.300	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.487.500	3.867.900	42.355.400		44.120.100	46.310.100	48.600.100
70	10	Personalauszahlungen	122.100	21.600	143.700		146.100	148.500	151.000
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.900	21.000	58.900	0	59.800	60.700	61.700
		365010.701200 Entgelte Beschäftigte	65.600	1.700	67.300	0	68.400	69.500	70.600
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	-800	3.600	0	3.700	3.800	3.900
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-300	13.900	0	14.200	14.500	14.800
73	14+	Transferauszahlungen	42.795.100	4.597.300	47.392.400		49.650.100	52.410.000	55.070.000
		365010.731180 Rückzahlung Landesmittel Aufholen nach Corona	100	37.300	37.400	0	100	0	0
		365010.731216 Landeszuweisung PiA komm. Träger	65.000	-5.000	60.000	0	150.000	210.000	250.000
		365010.731280 Förderung Aufholen nach Corona - komm. Träger	80.000	-36.300	43.700	0	0	0	0
		365010.731281 Förderung Aufholen nach Corona - freie Träger	170.000	74.100	244.100	0	0	0	0
		365010.731815 Landeszuweisung PiA freie Träger	120.000	142.200	262.200	0	400.000	650.000	700.000
		365010.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.210.000	4.385.000	46.595.000	0	48.950.000	51.400.000	53.970.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.000	-2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		365010.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.922.200	4.616.400	47.538.600		49.798.700	52.561.000	55.223.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.434.700	-748.500	-5.183.200		-5.678.600	-6.250.900	-6.623.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.500	-264.500	807.000		2.033.400	1.501.700	650.000

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		365010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.071.500	-264.500	807.000	0	2.033.400	1.501.700	650.000	
	26=	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.071.500	-264.500	807.000		2.033.400	1.501.700	650.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.354.400	-829.800	1.524.600	7.268.700	3.855.000	2.763.700	650.000	
		365010.781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	536.100	-259.500	276.600	2.267.000	1.371.000	796.000	100.000	
		365010.781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)	737.900	-279.900	458.000	3.370.000	2.009.000	1.011.000	350.000	
		365010.781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)	746.800	-305.800	441.000	1.026.000	460.000	466.000	100.000	
		365010.781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)	333.600	15.400	349.000	605.700	15.000	490.700	100.000	
	34=	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.354.400	-829.800	1.524.600	7.268.700	3.855.000	2.763.700	650.000	
	35=	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.282.900	565.300	-717.600	-7.268.700	-1.821.600	-1.262.000		
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.717.600	-183.200	-5.900.800	-7.268.700	-7.500.200	-7.512.900	-6.623.400	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	500.100	-20.800	479.300	486.700	494.100	501.600
		367510.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	64.600	-64.600	0	0	0	0
		367510.501200 Entgelte Beschäftigte	340.500	40.100	380.600	386.400	392.200	398.100
		367510.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.500	-2.400	21.100	21.500	21.900	22.300
		367510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.500	6.100	77.600	78.800	80.000	81.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.800	-20.800	493.000	500.100	507.500	515.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.700	20.800	-492.900	-500.000	-507.400	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.700	20.800	-492.900	-500.000	-507.400	-514.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.700	20.800	-492.900	-500.000	-507.400	-514.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	500.100	-20.800	479.300		486.700	494.100	501.600
		367510.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.600	-64.600	0	0	0	0	0
		367510.701200 Entgelte Beschäftigte	340.500	40.100	380.600	0	386.400	392.200	398.100
		367510.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.500	-2.400	21.100	0	21.500	21.900	22.300
		367510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.500	6.100	77.600	0	78.800	80.000	81.200
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.500	-20.800	492.700		500.100	507.500	515.000
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513.400	20.800	-492.600		-500.000	-507.400	-514.900
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-514.400	20.800	-493.600		-501.000	-508.400	-515.900

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.600	111.100	165.700	221.300	221.300	221.300
		411010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	54.600	111.100	165.700	221.300	221.300	221.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.830.000	2.000.000	5.830.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		411010.531320 Umlage Klinikum	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.884.600	2.111.100	5.995.700	3.121.300	3.121.300	3.121.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.861.300	-2.111.100	-5.972.400	-3.098.000	-3.098.000	-3.098.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.861.300	-2.111.100	-5.972.400	-3.098.000	-3.098.000	-3.098.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.861.300	-2.111.100	-5.972.400	-3.098.000	-3.098.000	-3.098.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.830.000	2.000.000	5.830.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
		411010.731320 Umlagen an Zweckverbände	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.830.000	2.000.000	5.830.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.830.000	-2.000.000	-5.830.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.565.000	-2.000.000	-15.565.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.100	24.500	880.600	653.000	570.500	570.500
		414010.414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere	71.500	24.500	96.000	71.500	71.500	71.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	23.500	168.500	146.000	148.000	150.000
		414010.448124 Erstattung Land für Pflegestützpunkt	62.500	23.500	86.000	63.500	64.500	65.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.001.100	48.000	1.049.100	799.000	718.500	720.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.600	31.700	48.300	25.100	25.800	26.000
		414010.527120 EDV-Pflege	15.400	31.700	47.100	23.900	24.600	25.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	261.200	-20.000	241.200	117.700	34.500	34.600
		414010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414010.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.600	11.700	591.300	405.100	325.300	328.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	421.500	36.300	457.800	393.900	393.200	391.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	421.500	36.300	457.800	393.900	393.200	391.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	421.500	36.300	457.800	393.900	393.200	391.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010 527120 EDV-Pflege

47.100 €

Für ein neues unvorhergesehenes Projekt „Einführung einer Prozessmanagementsoftware im Amt 50“ werden für die laufenden Kosten Mittel i. H. v. 31.700 € benötigt. Diese wurden als üpl. Mittel bereits zur Verfügung gestellt, so dass der Ansatz nun entsprechend zu korrigieren ist.

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.100	24.500	880.600		653.000	570.500	570.500
		414010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.500	24.500	96.000	0	71.500	71.500	71.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	23.500	168.500		146.000	148.000	150.000
		414010.648124 Erstattungen vom Land	62.500	23.500	86.000	0	63.500	64.500	65.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.001.100	48.000	1.049.100		799.000	718.500	720.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	31.700	48.300		25.100	25.800	26.000
		414010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.400	31.700	47.100	0	23.900	24.600	25.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	261.200	-20.000	241.200		117.700	34.500	34.600
		414010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		414010.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.300	11.700	591.000		404.800	325.300	328.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	421.800	36.300	458.100		394.200	393.200	391.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	421.800	36.300	458.100		394.200	393.200	391.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-5.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		414021.414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind	50.000	-5.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.100	-5.000	45.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	566.800	10.100	576.900	585.800	594.800	603.900
		414021.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.100	-700	400	500	600	700
		414021.501200 Entgelte Beschäftigte	442.200	20.400	462.600	469.600	476.700	483.900
		414021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	-6.000	23.800	24.200	24.600	25.000
		414021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.700	-3.600	90.100	91.500	92.900	94.300
53	15+	Transferaufwendungen	50.000	-5.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		414021.531824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-5.000	45.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.300	5.000	9.300	9.400	9.500	9.600
		414021.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.100	10.100	776.200	790.200	799.300	808.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-716.000	-15.100	-731.100	-740.100	-749.200	-758.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-716.000	-15.100	-731.100	-740.100	-749.200	-758.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.000	-15.100	-731.100	-740.100	-749.200	-758.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-5.000	45.000		50.000	50.000	50.000
		414021.614420 Zuschüsse Stiftungen	50.000	-5.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.100	-5.000	45.100		50.100	50.100	50.100
70	10	Personalauszahlungen	566.800	10.100	576.900		585.800	594.800	603.900
		414021.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.100	-700	400	0	500	600	700
		414021.701200 Entgelte Beschäftigte	442.200	20.400	462.600	0	469.600	476.700	483.900
		414021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	-6.000	23.800	0	24.200	24.600	25.000
		414021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.700	-3.600	90.100	0	91.500	92.900	94.300
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	-5.000	45.000		50.000	50.000	50.000
		414021.731824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-5.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.300	5.000	9.300		9.400	9.500	9.600
		414021.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.100	10.100	776.200		790.200	799.300	808.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-716.000	-15.100	-731.100		-740.100	-749.200	-758.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-716.000	-15.100	-731.100		-740.100	-749.200	-758.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-2.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		414022.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	-2.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.000	-2.000	28.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	549.000	-39.800	509.200	517.000	525.000	533.100
		414022.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	10.500	-6.800	3.700	3.800	3.900	4.000
		414022.501200 Entgelte Beschäftigte	427.600	-22.800	404.800	410.900	417.100	423.400
		414022.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.000	-6.500	21.500	21.900	22.300	22.700
		414022.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.900	-3.700	79.200	80.400	81.700	83.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.600	-39.800	523.800	531.100	539.100	547.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.600	37.800	-495.800	-501.100	-509.100	-517.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.600	37.800	-495.800	-501.100	-509.100	-517.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.600	37.800	-495.800	-501.100	-509.100	-517.200

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-2.000	28.000		30.000	30.000	30.000
		414022.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	-2.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000	-2.000	28.000		30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	549.000	-39.800	509.200		517.000	525.000	533.100
		414022.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.500	-6.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		414022.701200 Entgelte Beschäftigte	427.600	-22.800	404.800	0	410.900	417.100	423.400
		414022.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.000	-6.500	21.500	0	21.900	22.300	22.700
		414022.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.900	-3.700	79.200	0	80.400	81.700	83.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.900	-39.800	520.100		527.700	535.700	543.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529.900	37.800	-492.100		-497.700	-505.700	-513.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-531.000	37.800	-493.200		-498.800	-506.800	-514.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	14.500	26.500	3.500	3.500	3.500
		414023.414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit	10.500	12.500	23.000	0	0	0
		414023.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3+	sonstige Transfererträge	12.000	4.000	16.000	12.000	12.000	12.000
		414023.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern IFF	12.000	4.000	16.000	12.000	12.000	12.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	13.700			
		414023.448820 Erstattung Diakonisches Werk	0	13.700	13.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.200	32.200	56.400	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	552.700	36.800	589.500	598.600	607.900	617.300
		414023.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.100	-1.300	800	900	1.000	1.100
		414023.501200 Entgelte Beschäftigte	441.000	33.200	474.200	481.400	488.700	496.100
		414023.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	-1.400	21.500	21.900	22.300	22.700
		414023.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.700	6.300	93.000	94.400	95.900	97.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.900	900	2.800	2.900	2.900	2.500
		414023.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400	800	2.200	2.300	2.300	2.300
		414023.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	500	100	600	600	600	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	25.400	2.000	27.400	1.200	1.200	1.200
		414023.543193 Koordinierung für Gesundheitsförderung und Prävention	1.500	2.000	3.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.100	39.700	675.800	658.800	668.100	677.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.900	-7.500	-619.400	-643.100	-652.400	-661.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.900	-7.500	-619.400	-643.100	-652.400	-661.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611.900	-7.500	-619.400	-643.100	-652.400	-661.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.500	24.500		1.500	1.500	1.500
		414023.614410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit	10.500	12.500	23.000	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.000	4.000	16.000		12.000	12.000	12.000
		414023.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern IFF	12.000	4.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	13.700				
		414023.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.700	13.700	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.200	30.200	54.400		13.700	13.700	13.700
70	10	Personalauszahlungen	552.700	36.800	589.500		598.600	607.900	617.300
		414023.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.100	-1.300	800	0	900	1.000	1.100
		414023.701200 Entgelte Beschäftigte	441.000	33.200	474.200	0	481.400	488.700	496.100
		414023.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	-1.400	21.500	0	21.900	22.300	22.700
		414023.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.700	6.300	93.000	0	94.400	95.900	97.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.400	2.000	27.400		1.200	1.200	1.200
		414023.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.500	2.000	3.500	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.200	38.800	673.000		655.900	665.200	674.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-610.000	-8.600	-618.600		-642.200	-651.500	-660.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-617.700	-8.600	-626.300		-643.700	-653.000	-662.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	101.300	80.000	181.300	184.300	187.300	190.400
		414024.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	1.100	-700	400	500	600	700
		414024.501200 Entgelte Beschäftigte	78.500	65.400	143.900	146.100	148.300	150.600
		414024.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	2.400	7.900	8.100	8.300	8.500
		414024.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200	12.900	29.100	29.600	30.100	30.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		414024.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	0	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.200	80.200	192.400	189.300	193.800	195.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.200	-80.200	-188.400	-179.300	-183.800	-185.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.200	-80.200	-188.400	-179.300	-183.800	-185.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.200	-80.200	-188.400	-179.300	-183.800	-185.400

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	101.300	80.000	181.300		184.300	187.300	190.400
		414024.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.100	-700	400	0	500	600	700
		414024.701200 Entgelte Beschäftigte	78.500	65.400	143.900	0	146.100	148.300	150.600
		414024.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	2.400	7.900	0	8.100	8.300	8.500
		414024.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200	12.900	29.100	0	29.600	30.100	30.600
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.000	80.000	191.000		187.900	192.400	194.000
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.000	-80.000	-187.000		-177.900	-182.400	-184.000
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.700	-80.000	-188.700		-179.100	-183.600	-185.200

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	428.900	59.600	488.500	496.100	503.800	511.600
		414025.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.300	-3.400	1.900	2.000	2.100	2.200
		414025.501200 Entgelte Beschäftigte	337.700	50.000	387.700	393.600	399.600	405.600
		414025.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.400	-1.200	21.200	21.600	22.000	22.400
		414025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.500	14.200	77.700	78.900	80.100	81.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	-1.000	8.500	9.500	8.500	8.500
		414025.529130 Schutzimpfungen	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
		414025.529190 Medizinal- und fachärztl. Untersuchungen	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.600	58.600	501.200	509.300	516.000	523.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.200	-58.600	-449.800	-457.900	-464.600	-472.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.200	-58.600	-449.800	-457.900	-464.600	-472.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.200	-58.600	-449.800	-457.900	-464.600	-472.400

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	428.900	59.600	488.500		496.100	503.800	511.600
		414025.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.300	-3.400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		414025.701200 Entgelte Beschäftigte	337.700	50.000	387.700	0	393.600	399.600	405.600
		414025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.400	-1.200	21.200	0	21.600	22.000	22.400
		414025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.500	14.200	77.700	0	78.900	80.100	81.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	-1.000	8.500		9.500	8.500	8.500
		414025.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	-2.000	500	0	2.500	2.500	2.500
		414025.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.600	58.600	501.200		509.300	516.000	523.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.200	-58.600	-449.800		-457.900	-464.600	-472.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-391.200	-58.600	-449.800		-457.900	-464.600	-472.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	128.900	43.600	172.500	175.400	178.300	181.300
		414026.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen	1.100	-700	400	500	600	700
		414026.501200 Entgeltete Beschäftigte	100.300	36.800	137.100	139.200	141.300	143.500
		414026.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	700	7.300	7.500	7.700	7.900
		414026.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900	6.800	27.700	28.200	28.700	29.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.500	43.600	177.100	180.000	182.900	185.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.500	-43.600	-175.100	-178.000	-180.900	-183.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.500	-43.600	-175.100	-178.000	-180.900	-183.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.500	-43.600	-175.100	-178.000	-180.900	-183.900

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	128.900	43.600	172.500		175.400	178.300	181.300
		414026.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.100	-700	400	0	500	600	700
		414026.701200 Entgelte Beschäftigte	100.300	36.800	137.100	0	139.200	141.300	143.500
		414026.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	700	7.300	0	7.500	7.700	7.900
		414026.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900	6.800	27.700	0	28.200	28.700	29.200
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.400	43.600	177.000		179.900	182.800	185.800
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.400	-43.600	-175.000		-177.900	-180.800	-183.800
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-133.900	-43.600	-177.500		-178.100	-181.000	-184.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.000	-400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		414030.431110 Beschauggebühren	1.800.000	-400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.855.000	-400.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
50	11	Personalaufwendungen	1.838.100	22.600	1.860.700	1.888.900	1.917.500	1.945.500
		414030.501200 Entgelte Beschäftigte	574.400	85.100	659.500	669.400	679.500	689.700
		414030.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	886.700	-42.500	844.200	856.900	869.800	882.900
		414030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.200	-1.200	37.000	37.600	38.200	38.800
		414030.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	55.200	-10.400	44.800	45.500	46.200	46.900
		414030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.900	11.500	121.400	123.300	125.200	127.100
		414030.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	173.700	-19.900	153.800	156.200	158.600	160.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	800	2.300	2.300	2.300	1.800
		414030.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	600	800	1.400	1.400	1.400	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.401.200	23.400	2.424.600	2.451.700	2.479.800	2.507.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.200	-423.400	-969.600	-996.700	-1.024.800	-1.052.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.200	-423.400	-969.600	-996.700	-1.024.800	-1.052.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-705.900	-423.400	-1.129.300	-1.156.400	-1.184.500	-1.212.000

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.000	-400.000	1.430.000		1.430.000	1.430.000	1.430.000
		414030.631110 Beschaugebühren	1.800.000	-400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.855.000	-400.000	1.455.000		1.455.000	1.455.000	1.455.000
70	10	Personalauszahlungen	1.838.100	22.600	1.860.700		1.888.900	1.917.500	1.945.500
		414030.701200 Entgelte Beschäftigte	574.400	85.100	659.500	0	669.400	679.500	689.700
		414030.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	886.700	-42.500	844.200	0	856.900	869.800	882.900
		414030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.200	-1.200	37.000	0	37.600	38.200	38.800
		414030.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	55.200	-10.400	44.800	0	45.500	46.200	46.900
		414030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.900	11.500	121.400	0	123.300	125.200	127.100
		414030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	173.700	-19.900	153.800	0	156.200	158.600	160.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.399.700	22.600	2.422.300		2.449.400	2.477.500	2.505.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544.700	-422.600	-967.300		-994.400	-1.022.500	-1.050.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-550.200	-422.600	-972.800		-994.900	-1.023.000	-1.050.500

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.500	53.500			
		511010.414170 Zuw. vom Land für Projekt Fortschreibung kleinr. Bevölkerung prognose	0	53.500	53.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		53.500	53.500			
50	11	Personalaufwendungen	129.700	-44.000	85.700	87.100	88.600	90.100
		511010.501200 Entgelte Beschäftigte	102.400	-33.800	68.600	69.700	70.800	71.900
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	-3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.300	-7.000	13.300	13.500	13.800	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.700	53.600	133.300	85.700	85.700	33.700
		511010.543196 Projekt Fortschreibung kleinr. Bevölkerungsprognose	0	53.600	53.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.600	9.600	381.200	241.800	245.300	132.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.600	43.900	-327.700	-241.800	-245.300	-132.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-371.600	43.900	-327.700	-241.800	-245.300	-132.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.600	43.900	-327.700	-241.800	-245.300	-132.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.500	53.500					
		511010.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	53.500	53.500	0	0	0	0	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		53.500	53.500					
70	10	Personalauszahlungen	129.700	-44.000	85.700		87.100	88.600	90.100	
		511010.701200 Entgelte Beschäftigte	102.400	-33.800	68.600	0	69.700	70.800	71.900	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	-3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.300	-7.000	13.300	0	13.500	13.800	14.100	
74	15+	sonstige Auszahlungen	79.700	53.600	133.300		85.700	85.700	33.700	
		511010.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	53.600	53.600	0	0	0	0	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.600	9.600	381.200		241.800	245.300	132.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.600	43.900	-327.700		-241.800	-245.300	-132.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-371.600	43.900	-327.700		-241.800	-245.300	-132.800	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	201.100	-40.400	160.700	163.300	165.900	168.500
		511020.501200 Entgelte Beschäftigte	158.700	-29.900	128.800	130.800	132.800	134.800
		511020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	-3.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		511020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600	-6.700	24.900	25.300	25.700	26.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.600	-40.400	176.200	178.800	181.400	184.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.100	40.400	-135.700	-138.300	-140.900	-143.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.100	40.400	-135.700	-138.300	-140.900	-143.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.100	40.400	-135.700	-138.300	-140.900	-143.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	201.100	-40.400	160.700		163.300	165.900	168.500	
		511020.701200 Entgelte Beschäftigte	158.700	-29.900	128.800	0	130.800	132.800	134.800	
		511020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	-3.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600	
		511020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600	-6.700	24.900	0	25.300	25.700	26.100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.600	-40.400	176.200		178.800	181.400	184.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.100	40.400	-135.700		-138.300	-140.900	-143.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-176.100	40.400	-135.700		-138.300	-140.900	-143.500	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	93.700	-32.300	61.400	62.400	63.400	64.500
		511040.501200 Entgeltete Beschäftigte	74.400	-29.900	44.500	45.200	45.900	46.600
		511040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	-1.300	3.800	3.900	4.000	4.100
		511040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-1.100	13.100	13.300	13.500	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.700	-32.300	86.400	92.400	88.400	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.700	32.300	-86.400	-92.400	-88.400	-89.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.700	32.300	-86.400	-92.400	-88.400	-89.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.700	32.300	-86.400	-92.400	-88.400	-89.500

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	93.700	-32.300	61.400		62.400	63.400	64.500	
		511040.701200 Entgelte Beschäftigte	74.400	-29.900	44.500	0	45.200	45.900	46.600	
		511040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	-1.300	3.800	0	3.900	4.000	4.100	
		511040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-1.100	13.100	0	13.300	13.500	13.800	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.700	-32.300	86.400		92.400	88.400	89.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.700	32.300	-86.400		-92.400	-88.400	-89.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.700	32.300	-86.400		-92.400	-88.400	-89.500	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.600.000	200.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
		521010.431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	800.000	200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.615.000	200.000	1.815.000	2.015.000	1.815.000	1.815.000
50	11	Personalaufwendungen	715.400	44.600	760.000	771.600	783.400	795.300
		521010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.400	1.600	40.000	40.600	41.300	42.000
		521010.501200 Entgelte Beschäftigte	533.000	40.900	573.900	582.600	591.400	600.300
		521010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.100	-4.700	31.400	31.900	32.400	32.900
		521010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.900	6.800	114.700	116.500	118.300	120.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		521010.529140 Ersatzvornahmen	40.000	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	812.100	200.200	1.012.300	1.210.600	1.010.600	1.010.600
		521010.543199 Prüfgebühr Statiker	800.000	200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
		521010.545800 Erstattung Gebühren	0	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567.500	274.800	1.842.300	2.002.200	1.814.000	1.825.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.500	-74.800	-27.300	12.800	1.000	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.500	-74.800	-27.300	12.800	1.000	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.500	-74.800	-27.300	12.800	1.000	-10.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker

1.000.000,00 €

durch den Bau des Elbquerungsbauwerkes ElbX (Bauzeit 4,5 Jahre) werden wesentlich höhere Prüfgebühreneinzahlungen erwartet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen

70.000 €

Geplanter Abriss eines Gebäudes wegen Einsturzgefahr

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker

1.000.000,00 €

durch den Bau des Elbquerungsbauwerkes ElbX (Bauzeit 4,5 Jahre) werden wesentlich höhere Prüfgebühreneinzahlungen erwartet

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	200.000	1.800.000		2.000.000	1.800.000	1.800.000
		521010.631121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	800.000	200.000	1.000.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.615.000	200.000	1.815.000		2.015.000	1.815.000	1.815.000
70	10	Personalauszahlungen	715.400	44.600	760.000		771.600	783.400	795.300
		521010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.400	1.600	40.000	0	40.600	41.300	42.000
		521010.701200 Entgelte Beschäftigte	533.000	40.900	573.900	0	582.600	591.400	600.300
		521010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.100	-4.700	31.400	0	31.900	32.400	32.900
		521010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.900	6.800	114.700	0	116.500	118.300	120.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	30.000	70.000		20.000	20.000	20.000
		521010.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	812.100	200.200	1.012.300		1.210.600	1.010.600	1.010.600
		521010.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	800.000	200.000	1.000.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
		521010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567.500	274.800	1.842.300		2.002.200	1.814.000	1.825.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.500	-74.800	-27.300		12.800	1.000	-10.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.500	-74.800	-27.300		12.800	1.000	-10.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.400	20.200	100.600	102.300	104.000	105.700
		521020.501200 Entgelte Beschäftigte	63.300	17.100	80.400	81.700	83.000	84.300
		521020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700	3.100	15.800	16.100	16.400	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.400	20.200	100.600	102.300	104.000	105.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.400	-20.200	-100.600	-102.300	-104.000	-105.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.400	-20.200	-100.600	-102.300	-104.000	-105.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.400	-20.200	-100.600	-102.300	-104.000	-105.700

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	80.400	20.200	100.600		102.300	104.000	105.700	
		521020.701200 Entgelte Beschäftigte	63.300	17.100	80.400	0	81.700	83.000	84.300	
		521020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700	3.100	15.800	0	16.100	16.400	16.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.400	20.200	100.600		102.300	104.000	105.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.400	-20.200	-100.600		-102.300	-104.000	-105.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.400	-20.200	-100.600		-102.300	-104.000	-105.700	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	145.600	-22.400	123.200	125.200	127.200	129.300
		521030.501200 Entgelte Beschäftigte	113.900	-16.200	97.700	99.200	100.700	102.300
		521030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	-2.300	5.300	5.400	5.500	5.600
		521030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.100	-3.900	20.200	20.600	21.000	21.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.600	-22.400	123.200	125.200	127.200	129.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.600	22.400	-123.200	-125.200	-127.200	-129.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.600	22.400	-123.200	-125.200	-127.200	-129.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.600	22.400	-123.200	-125.200	-127.200	-129.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	145.600	-22.400	123.200		125.200	127.200	129.300	
		521030.701200 Entgelte Beschäftigte	113.900	-16.200	97.700	0	99.200	100.700	102.300	
		521030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	-2.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600	
		521030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.100	-3.900	20.200	0	20.600	21.000	21.400	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.600	-22.400	123.200		125.200	127.200	129.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.600	22.400	-123.200		-125.200	-127.200	-129.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.600	22.400	-123.200		-125.200	-127.200	-129.300	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	4.300	14.300	18.600	3.900	3.300	2.800
		522010.461850 Zinsen aus Darlehen Soz. Wohnungsbau -Übrige-	2.300	14.300	16.600	2.100	1.700	1.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.300	14.300	18.600	3.900	3.300	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.300	14.300	18.600	3.900	3.300	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.300	14.300	18.600	3.900	3.300	2.800

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	14.300	18.600		3.900	3.300	2.800
		522010.661850 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.300	14.300	16.600	0	2.100	1.700	1.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.300	14.300	18.600		3.900	3.300	2.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.300	14.300	18.600		3.900	3.300	2.800
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	62.800	8.000	70.800		60.300	51.800	38.000
		522010.686832 Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.500	8.000	46.500	0	35.800	32.100	20.900
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	62.800	8.000	70.800		60.300	51.800	38.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	62.800	8.000	70.800		60.300	51.800	38.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	67.100	22.300	89.400		64.200	55.100	40.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686832	38.500	8.000	46.500						
= Saldo	62.800	8.000	70.800						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	62.800	8.000	70.800						

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120.800	-2.200	118.600	120.600	122.700	124.800
		523010.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen	27.000	-400	26.600	27.000	27.500	28.000
		523010.501200 Entgelte Beschäftigte	74.500	-600	73.900	75.100	76.300	77.500
		523010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	-900	4.200	4.300	4.400	4.500
		523010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-300	13.900	14.200	14.500	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.800	-2.200	126.600	121.100	123.200	125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.800	2.200	-126.600	-121.100	-123.200	-125.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.800	2.200	-126.600	-121.100	-123.200	-125.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.800	2.200	-126.600	-121.100	-123.200	-125.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	120.800	-2.200	118.600		120.600	122.700	124.800
		523010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.000	-400	26.600	0	27.000	27.500	28.000
		523010.701200 Entgelte Beschäftigte	74.500	-600	73.900	0	75.100	76.300	77.500
		523010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	-900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
		523010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200	-300	13.900	0	14.200	14.500	14.800
		¹⁶= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.800	-2.200	126.600		121.100	123.200	125.300
		¹⁷= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.800	2.200	-126.600		-121.100	-123.200	-125.300
		Investitionstätigkeit							
		³⁶= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-128.800	2.200	-126.600		-121.100	-123.200	-125.300

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.000	-200	6.800	7.100	7.400	7.700
		531010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	-100	300	400	500	600
		531010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200	-100	1.100	1.200	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	-200	6.800	7.100	7.400	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	200	-4.000	-7.100	-7.400	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.200	200	-4.000	-7.100	-7.400	-7.700

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	7.000	-200	6.800		7.100	7.400	7.700	
		531010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	-100	300	0	400	500	600	
		531010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200	-100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	-200	6.800		7.100	7.400	7.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	200	-4.000		-7.100	-7.400	-7.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	186.000	200	186.200		-7.100	-7.400	-7.700	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.092.200	-360.800	731.400	731.400	731.400	731.400
		537010.442120 Erträge aus Verkauf Altpapier	1.045.800	-360.800	685.000	685.000	685.000	685.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.400	6.800	27.200	27.200	27.200	27.200
		537010.448714 Erstattung Behälterkosten	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		537010.448717 Personalkostenerstattung Abfalllogistik	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.494.300	-354.000	9.140.300	9.691.100	9.429.000	9.383.500
50	11	Personalaufwendungen	455.400	-32.300	423.100	428.900	434.700	440.600
		537010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.800	-27.100	38.700	39.300	39.900	40.500
		537010.501200 Entgelte Beschäftigte	260.900	100	261.000	265.000	269.000	273.100
		537010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.700	-3.200	14.500	14.800	15.100	15.400
		537010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.100	-2.100	55.000	55.900	56.800	57.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.132.000	-607.700	524.300	349.300	449.400	452.400
		537010.526220 Personalfortbildung	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537010.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung	715.700	-290.700	425.000	280.000	280.000	280.000
		537010.527160 Abfallbehältnisse	250.000	-250.000	0	0	100.000	100.000
		537010.528100 Kauf von Abfallsäcken	50.000	-30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		537010.529140 Infomaterial, Werbekosten	45.000	-42.000	3.000	15.000	15.000	15.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.000	800	10.800	10.600	10.300	9.700
		537010.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000	800	10.800	10.600	10.300	9.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	7.811.200	-1.996.400	5.814.800	5.794.900	5.794.900	5.779.900
		537010.543130 Postentgelte	21.000	-10.000	11.000	21.000	21.000	21.000
		537010.543155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	10.000	25.000	15.000	15.000	0
		537010.545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf	31.900	8.100	40.000	20.000	20.000	20.000
		537010.545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.	7.468.500	-2.023.500	5.445.000	5.445.000	5.445.000	5.445.000
		537010.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	16.000	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.408.600	-2.635.600	6.773.000	6.583.700	6.689.300	6.682.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.700	2.281.600	2.367.300	3.107.400	2.739.700	2.700.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.700	2.281.600	2.367.300	3.107.400	2.789.700	2.750.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.400	2.281.600	2.276.200	3.016.300	2.698.600	2.659.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtragsplan 2023

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

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

Ansatz: 1.045.800 €
Nachtrag: 685.000 €
= 360.800 € weniger

Variabler Erlösbestandteil tatsächlich um ca. 50 % geringer als kalkuliert, zusätzlicher leichter Mengenrückgang.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448714 Erstattung Behälterkosten

Ansatz: 400 €
Nachtrag: 1.000 €
= +600 €

Mehr verbrannte Behälter als angenommen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 526220 Personalfortbildung

Ansatz: 5.000 €
Nachtrag: 10.000 €
= +5.000 €

Mehrbedarf durch Personalveränderungen

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

Ansatz: 715.700 €
Nachtrag: 425.000 €
= -290.700 €

Im ersten Halbjahr 2023 sind deutlich weniger Behälterdienstaufträge angefallen, als kalkuliert. Ähnliche Entwicklung wird auch für das zweite HJ erwartet. (Durch in 2023 erfolgte Umstellungen im Restmüllbereich war die Anzahl der Behälterdienstaufträge nur schwer vorherzusehen.)

537010 527160 Abfallbehältnisse

Ansatz: 250.000 €
Nachtrag: 0 €
= -250.000 €

Mittel werden bis zur Festwerverreichung investiv gebucht, daher Übertragung der Mittel auf 537010-084500/783184. Bei der Planung der Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass für 50 % der Behälter, also ca. 100.000 €, der Festwert ab 2025 erreicht sein wird.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

Ansatz: 50.000 €
Nachtrag: 20.000 €
= -30.000 €

Restmüllumstellung "Sack auf Tonne" abgeschlossen - geringerer Bedarf an Abfallsäcken als kalkuliert

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 45.000 €
Nachtrag: 3.000 €
= -42.000 €

Für 2023 ist nur noch Versand Abfall-aktuell Infolyer vorgesehen, kein Druck "Schiet & Dreck" (Hauptkostenfaktor).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1. Nachtragsplan 2023

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

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf

Ansatz: 31.900 €
Nachtrag: 40.000 €
= + 8.100 €

Übergangsjahr während Restmüllumstellung "Sack auf Tonne": Anzahl verkaufter 70 Liter Säcke (neu eingeführt) nur schwer kalkulierbar, aber absehbar, dass der Ursprungsansatz nicht ausreichend ist.

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

Ansatz: 7.468.500 €
Nachtrag: 5.445.000 €
= -2.023.500 €

Korrektur der kalkulierten Abfallmengen (Restabfalllogistik und -verwertung, Schadstoffsammlung und -verwertung, E-Schrott, Sperrmülllogistik und -verwertung, Papierlogistik und -verwertung)

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 16.000 €
Nachtrag: 25.000 €

Erhöhung wegen Beratungsleistungen bzgl. anstehender Neuausschreibung PPK- und RM-Verwertung

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.200	-360.800	731.400		731.400	731.400	731.400	
		537010.642120 Einzahlungen Altpapier/ Mitbenutzung	1.045.800	-360.800	685.000	0	685.000	685.000	685.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	6.800	27.200		27.200	27.200	27.200	
		537010.648714 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		537010.648717 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.700.800	-354.000	8.346.800		8.728.700	8.778.700	8.778.700	
70	10	Personalauszahlungen	455.400	-32.300	423.100		428.900	434.700	440.600	
		537010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.800	-27.100	38.700	0	39.300	39.900	40.500	
		537010.701200 Entgelte Beschäftigte	260.900	100	261.000	0	265.000	269.000	273.100	
		537010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.700	-3.200	14.500	0	14.800	15.100	15.400	
		537010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.100	-2.100	55.000	0	55.900	56.800	57.700	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.000	-607.700	524.300		349.300	449.400	452.400	
		537010.726220 Personalfortbildung	5.000	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		537010.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	715.700	-290.700	425.000	0	280.000	280.000	280.000	
		537010.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	-250.000	0	0	0	100.000	100.000	
		537010.728100 Erwerb von Vorräten	50.000	-30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
		537010.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	-42.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.811.200	-1.996.400	5.814.800		5.794.900	5.794.900	5.779.900	
		537010.743130 Postentgelte	21.000	-10.000	11.000	0	21.000	21.000	21.000	
		537010.743155 Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		537010.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	10.000	25.000	0	15.000	15.000	0	
		537010.745700 Erstattung an private Unternehmen	31.900	8.100	40.000	0	20.000	20.000	20.000	
		537010.745710 Erstattung an private Unternehmen	7.468.500	-2.023.500	5.445.000	0	5.445.000	5.445.000	5.445.000	
		537010.745740 Erstattung an private Unternehmen	16.000	9.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.398.600	-2.636.400	6.762.200		6.573.100	6.679.000	6.672.900	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697.800	2.282.400	1.584.600		2.155.600	2.099.700	2.105.800	
		Investitionstätigkeit								

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.000	158.000	160.000	61.500	66.500	5.000	5.000	
		537010.783182 EDV-Hardware	2.000	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
		537010.783184 Abfallbehältnisse	0	150.000	150.000	61.500	61.500	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	158.000	160.000	61.500	66.500	107.000	5.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	-158.000	-160.000	-61.500	-66.500	-107.000	-5.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-699.800	2.124.400	1.424.600	-61.500	2.089.100	1.992.700	2.100.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783182 EDV-Hardware

Ansatz: 2.000 €

Nachtrag: 10.000 €

= +8.000 €

Diverse EDV-Ausstattungen u.a. durch Personalveränderungen nötig. (Telearbeitsplätze, Dockingstationen, etc.)

537010 783184 Abfallbehältnisse

Ansatz: 150.000 €

Wird bis zur Festwerterreichung wieder investiv gebucht, daher Übertragung von 537010-527160 und 537060-527160 (eigentlich 310.000 €, 2023 werden aber u.a. durch Kosteneinsparungen bei den Abfallbehältern und noch hohe Lagerbestände voraussichtlich nur noch 150.000 € benötigt. VE für 2024 in Höhe von 61.500 € eingetragen für Lieferauftrag Abfallbehälter mit einer Laufzeit vom 01.08.2023 - 31.07.2024)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Abfallbehältnisse									
537010.783184		150.000	150.000		61.500				
= Saldo		-150.000	-150.000		-61.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-150.000	-150.000		-61.500				

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	571.300	-25.000	546.300	546.300	546.300	546.300
		537011.442120 Mitbenutzungsentgelt	570.800	-25.000	545.800	545.800	545.800	545.800
		19% USt						
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.800	-4.300	205.500	165.000	165.000	165.000
		537011.448713 Entgelterstattungen	46.200	-4.300	41.900	0	0	0
		Elektro- schrott §13b UStG						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	781.100	-29.300	751.800	711.300	711.300	711.300
50	11	Personalaufwendungen	169.700	-24.000	145.700	148.000	150.300	152.700
		537011.501100 Dienstaufwendungen	54.400	-21.800	32.600	33.100	33.600	34.200
		Beamten und Beamte						
		537011.501200 Entgelte Beschäftigte	89.500	-500	89.000	90.400	91.800	93.200
		537011.502200 Beiträge zu	6.200	-1.100	5.100	5.200	5.300	5.400
		Versorgungskassen Beschäftigte						
		537011.503200	19.600	-600	19.000	19.300	19.600	19.900
		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte						
54	16+	sonstige Aufwendungen *	749.300	-6.100	743.200	675.600	680.500	680.500
		537011.543194	10.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Steuerverpflichtungen						
		537011.543199 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		537011.544110 Kapitalertragsteuer	9.000	1.200	10.200	11.000	11.000	11.000
		537011.544130 Körperschaftssteuer	6.000	5.900	11.900	12.000	12.000	12.000
		537011.544140 Gewerbesteuer	7.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		537011.545711 Verarbeitungskosten	42.200	-23.200	19.000	0	0	0
		E-Schrott						
		537011.545730 Dienstleistung	10.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Service Plus						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	967.800	-30.100	937.700	872.600	879.800	882.200
	19	= Ergebnis der laufenden						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.700	800	-185.900	-161.300	-168.500	-170.900
55	21	- Zinsen und sonstige		18.100	18.100	5.000	5.000	5.000
		Finanzaufwendungen						
		537011.559230 Nachforderung	0	12.700	12.700	3.000	3.000	3.000
		Körperschafts steuer						
		537011.559240 Nachforderung	0	5.400	5.400	2.000	2.000	2.000
		Gewerbesteuer						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-18.100	-18.100	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
		internen Leistungsbeziehungen (=	-186.700	-17.300	-204.000	-166.300	-173.500	-175.900
		Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.400	-17.300	-275.700	-239.000	-247.200	-250.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt

Ansatz: 570.800 €

Nachtrag: 545.800 €

= -25.000 €

Geringere Papiermengen führen zu geringeren Einnahmen beim Mitbenutzungsentgelt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1. Nachtragsplan 2023

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

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG

Ansatz: 46.200 €
Nachtrag: 41.940 €
= -4.260 €

Durch Ende der Optierung zum 01.04.23 keine weiteren Erlöse mehr seit 03/2023.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537011 543199 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz: 50.000 €
Nachtrag: 10.000 €
= -40.000 €

Wurde zur Deckung überplanmäßiger Mittel bei 537011-545730 genutzt. Voraussichtlich Öffentlichkeitsarbeit in 2023 für max. 10.000 € erforderlich.

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott

Ansatz: 42.200 €
Nachtrag: 19.000 €
= -23.200 €

Mittel wurden zur überplanmäßigen Deckung bei 537011-545730 genutzt.
Durch Optierungsende zum 01.04.2023 fallen keine weiteren Kosten an.

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

60.000 €

Mittel wurden bereits überplanmäßig bereitgestellt. Irrtümlich waren nur 10.000 € angesetzt worden.

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	571.300	-25.000	546.300		546.300	546.300	546.300
		537011.642120 Einzahlungen Verkauf Altpapier	570.800	-25.000	545.800	0	545.800	545.800	545.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.800	-4.300	205.500		165.000	165.000	165.000
		537011.648713 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.200	-4.300	41.900	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	781.100	-29.300	751.800		711.300	711.300	711.300
70	10	Personalauszahlungen	169.700	-24.000	145.700		148.000	150.300	152.700
		537011.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.400	-21.800	32.600	0	33.100	33.600	34.200
		537011.701200 Entgelte Beschäftigte	89.500	-500	89.000	0	90.400	91.800	93.200
		537011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	-1.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
		537011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.600	-600	19.000	0	19.300	19.600	19.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.100	18.100		5.000	5.000	5.000
		537011.759230 Körperschaftssteuer	0	12.700	12.700	0	3.000	3.000	3.000
		537011.759240 Gewerbesteuer	0	5.400	5.400	0	2.000	2.000	2.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	749.300	-6.100	743.200		675.600	680.500	680.500
		537011.743194 Steuerverpflichtungen	10.000	-3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		537011.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50.000	-40.000	10.000	0	0	0	0
		537011.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	1.200	10.200	0	11.000	11.000	11.000
		537011.744130 Körperschaftssteuer	6.000	5.900	11.900	0	12.000	12.000	12.000
		537011.744140 Gewerbesteuer	7.000	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		537011.745710 Erstattung an private Unternehmen	575.000	-23.200	551.800	0	535.000	540.000	540.000
		537011.745730 Erstattung an private Unternehmen	10.000	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	967.800	-12.000	955.800		877.600	884.800	887.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.700	-17.300	-204.000		-166.300	-173.500	-175.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186.700	-17.300	-204.000		-166.300	-173.500	-175.900

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	108.000	-40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		537040.432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse	100.000	-40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.100	3.000	45.100	42.100	42.100	42.100
		537040.441100 Mieten und Pachten	42.000	3.000	45.000	42.000	42.000	42.000
45	7+	sonstige Erträge *	1.423.300	6.000	1.429.300	663.900	669.800	676.500
		537040.454200 Verkaufserlöse	0	6.000	6.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.573.400	-31.000	1.542.400	774.000	779.900	786.600
50	11	Personalaufwendungen	344.400	-9.500	334.900	339.800	344.900	350.000
		537040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.200	-8.900	16.300	16.600	16.900	17.200
		537040.501200 Entgelte Beschäftigte	236.400	2.300	238.700	242.300	246.000	249.700
		537040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	-2.900	13.300	13.500	13.800	14.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.149.400	-474.000	675.400	963.400	404.400	406.400
		537040.521125 Bau eine PV-Anlage	650.000	-560.000	90.000	560.000	0	0
		537040.521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)	54.000	86.000	140.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	17.900	300	18.200	7.800	7.800	7.800
		537040.544110 Versicherung Arbeitsmaschinen	2.000	300	2.300	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.511.700	-483.200	1.028.500	1.311.000	757.100	764.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.700	452.200	513.900	-537.000	22.800	22.400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.700	16.700			
		537040.559220 Nachforderung Umsatzsteuer	0	16.700	16.700	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-16.700	-16.700			
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.700	435.500	497.200	-537.000	22.800	22.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		435.500	435.500	-598.700	-38.900	-39.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

Ansatz: 100.000 €
Nachtrag: 60.000 €
= -40.000 €

Strompreis im Jahresverlauf gesunken.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten

Ansatz: 42.000 €
Nachtrag: 45.000 €
= +3.000 €

Höhere Einnahmen durch Beteiligung an höheren Stromerlösen im Vorjahr (Pachtvertrag PV-Anlage).

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

1. Nachtragsplan 2023

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

537040 454200 Verkaufserlöse

Ansatz: 0 €

Nachtrag: 6.000 €

= +6.000 €

Versteigerung von Radlader, Tankwagen und Aufsitzmäher über Zollauktion geplant

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

Ansatz: 650.000 €

Nachtrag: 90.000 €

= -560.000 €

B-Plan wird voraussichtlich in 2023 abgeschlossen und Vergabe Ausführungsplanung sowie evtl. weitere Gutachten ebenfalls 2023 vorgesehen. Baukosten werden erst 2024 fällig.

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)

Ansatz: 54.000 €

Nachtrag: 140.000 €

= +86.000 €

Ungeplante Reparaturen an den Gasmotoren des BHKWs sowie Bedarf Gasmotorenöl.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 544110 Versicherung Arbeitsmaschinen

Ansatz: 2.000 €

Nachtrag: 2.300 €

= +300 €

Für die interne KSA-Abrechnung fehlen 300 €.

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	-40.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		537040.632115 Entgelt für Stromlieferung	100.000	-40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100	3.000	45.100		42.100	42.100	42.100	
		537040.641100 Einzahlungen Mieten u. Pachten Grundstücke	42.000	3.000	45.000	0	42.000	42.000	42.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.100	-37.000	113.100		110.100	110.100	110.100	
70	10	Personalauszahlungen	344.400	-9.500	334.900		339.800	344.900	350.000	
		537040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.200	-8.900	16.300	0	16.600	16.900	17.200	
		537040.701200 Entgelte Beschäftigte	236.400	2.300	238.700	0	242.300	246.000	249.700	
		537040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	-2.900	13.300	0	13.500	13.800	14.100	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.400	-474.000	675.400		963.400	404.400	406.400	
		537040.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000	-560.000	90.000	0	560.000	0	0	
		537040.721135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)	54.000	86.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000	
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		16.700	16.700					
		537040.759220 Umsatzsteuer	0	16.700	16.700	0	0	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	17.900	300	18.200		7.800	7.800	7.800	
		537040.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	300	2.300	0	2.000	2.000	2.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.511.700	-466.500	1.045.200		1.311.000	757.100	764.200	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.361.600	429.500	-932.100		-1.200.900	-647.000	-654.100	
		Investitionstätigkeit								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000					
		537040.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		6.000	6.000					
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		6.000	6.000					
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.361.600	435.500	-926.100		-1.200.900	-647.000	-654.100	

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.400	-16.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		537050.446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH	46.400	-16.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.534.500	-16.400	2.518.100	2.630.000	2.630.000	2.630.000
50	11	Personalaufwendungen	75.800	4.500	80.300	81.600	83.000	84.400
		537050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.500	4.900	9.400	9.600	9.800	10.000
		537050.501200 Entgeltete Beschäftigte	52.600	600	53.200	54.000	54.900	55.800
		537050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	-700	2.800	2.900	3.000	3.100
		537050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200	-300	10.900	11.100	11.300	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		537050.526220 Personalfortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.465.100	143.200	2.608.300	2.653.700	2.552.200	2.550.300
		537050.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	100	300	400	100	100	100
		537050.545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	100.000	-100.000	0	100.000	0	0
		537050.549000 Aufw. a.d. Zuführung zu Rückst. f. Verb. aus LuL	0	242.900	242.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.540.900	148.700	2.689.600	2.736.300	2.636.200	2.635.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.400	-165.100	-171.500	-106.300	-6.200	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.400	-165.100	-171.500	-106.300	-6.200	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.600	-165.100	-186.700	-121.500	-21.400	-20.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537050 446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH

Ansatz: 46.400 €
Nachtrag: 30.000 €
= -16.400 €

Geringere Papiererlöse als kalkuliert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe

Ansatz: 100.000 €
Nachtrag: 0 €
= -100.000 €

Mittel werden in 2023 voraussichtlich nicht mehr benötigt, da kein Ausschreibungsstart in 2023.

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	-16.400	30.000		30.000	30.000	30.000
		537050.646198 Sonst. privatrechtliche Entgelte	46.400	-16.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.534.500	-16.400	2.518.100		2.630.000	2.630.000	2.630.000
70	10	Personalauszahlungen	75.800	4.500	80.300		81.600	83.000	84.400
		537050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.500	4.900	9.400	0	9.600	9.800	10.000
		537050.701200 Entgelte Beschäftigte	52.600	600	53.200	0	54.000	54.900	55.800
		537050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	-700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		537050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200	-300	10.900	0	11.100	11.300	11.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		537050.726220 Personalfortbildung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.285.500	-99.700	2.185.800		2.350.500	2.255.400	2.240.400
		537050.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	100	300	400	0	100	100	100
		537050.745740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	100.000	-100.000	0	0	100.000	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.361.300	-94.200	2.267.100		2.433.100	2.339.400	2.325.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173.200	77.800	251.000		196.900	290.600	304.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	173.200	77.800	251.000		196.900	290.600	304.200

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200	300	500	500	500	500
		537060.448714 Kostenerstattung für Biobehälter	200	300	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.046.000	300	3.046.300	3.087.400	3.145.100	3.187.800
50	11	Personalaufwendungen	154.800	6.900	161.700	164.100	166.600	169.100
		537060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.300	-1.800	9.500	9.700	9.900	10.100
		537060.501200 Entgelte Beschäftigte	105.200	8.100	113.300	115.000	116.800	118.600
		537060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	-700	6.400	6.500	6.600	6.700
		537060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400	1.300	23.700	24.100	24.500	24.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.000	-111.000	26.000	80.000	80.000	80.000
		537060.527160 Bioabfalltonnen	60.000	-60.000	0	0	0	0
		537060.528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken	47.000	-27.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		537060.529110 Bioabfallkampagne	15.000	-11.000	4.000	15.000	15.000	15.000
		537060.529140 Infomaterial, Werbekosten	15.000	-13.000	2.000	15.000	15.000	15.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.736.600	522.700	3.259.300	3.144.200	3.144.200	3.184.200
		537060.545200 Verwertungskosten Bioabfall	805.100	45.000	850.100	810.000	810.000	850.000
		537060.545700 Abfuhrrentgelte	1.836.200	477.700	2.313.900	2.313.900	2.313.900	2.313.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.028.400	418.600	3.447.000	3.388.300	3.390.800	3.433.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.600	-418.300	-400.700	-300.900	-245.700	-245.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.600	-418.300	-400.700	-300.900	-245.700	-245.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.400	-418.300	-431.700	-331.900	-276.700	-276.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537060 448714 Kostenerstattung für Biobehälter

Ansatz: 200 €
Nachtrag: 500 €
= +300 €

Mehr verbrannte Biobehälter als kalkuliert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527160 Bioabfalltonnen

Ansatz: 60.000 €
Nachtrag: 0 €
= -60.000 €

Bis zur Festwerterreichung werden Behälter wieder investiv gebucht, daher Mittelübertragung auf 537010-084500/783184.

1. Nachtragsplan 2023

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

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

Ansatz: 47.000 €
Nachtrag: 20.000 €
= -27.000 €

2023 werden aufgrund hoher Lagerbestände aus dem Vorjahr voraussichtlich nur noch 20.000 € benötigt.

537060 529110 Bioabfallkampagne

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 4.000 €
= -11.000 €

2023 Minderbedarf, da Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit auf Restmüllumstellung "Sack auf Tonne" lag.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 2.000 €
= -13.000 €

2023 Minderbedarf, da Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit auf Restmüllumstellung "Sack auf Tonne" lag.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

Ansatz: 805.100 €
Nachtrag: 820.100 €
= +45.000 €

Dezemberrechnung 2022 konnte erst 2023 gezahlt werden, sodass in 2023 ein entsprechender Mehrbedarf entsteht.

537060 545700 Abfuhrrentgelte

Ansatz: 1.836.200 €
Nachtrag: 2.313.900 €
= +477.700 €

Leerungsabhängige Abrechnung mit dem Entsorger kann aufgrund der erforderlichen Testphase erst 2024 scharfgeschaltet werden, sodass 2023 weiterhin nach Tonnage (Mg) abzurechnen ist.

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	300	500		500	500	500	
		537060.648714 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	300	500	0	500	500	500	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.963.600	300	2.963.900		2.960.500	2.960.500	2.960.500	
70	10	Personalauszahlungen	154.800	6.900	161.700		164.100	166.600	169.100	
		537060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.300	-1.800	9.500	0	9.700	9.900	10.100	
		537060.701200 Entgelte Beschäftigte	105.200	8.100	113.300	0	115.000	116.800	118.600	
		537060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	-700	6.400	0	6.500	6.600	6.700	
		537060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400	1.300	23.700	0	24.100	24.500	24.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	-111.000	26.000		80.000	80.000	80.000	
		537060.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	
		537060.728100 Erwerb von Vorräten	47.000	-27.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	
		537060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-24.000	6.000	0	30.000	30.000	30.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.736.600	522.700	3.259.300		3.144.200	3.144.200	3.184.200	
		537060.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	805.100	45.000	850.100	0	810.000	810.000	850.000	
		537060.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.836.200	477.700	2.313.900	0	2.313.900	2.313.900	2.313.900	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.028.400	418.600	3.447.000		3.388.300	3.390.800	3.433.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.800	-418.300	-483.100		-427.800	-430.300	-472.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.800	-418.300	-483.100		-427.800	-430.300	-472.800	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	
		538010.414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.500	7.500	40.000	40.000	40.000	

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	7.500	40.000		40.000	40.000	
		538010.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	32.500	7.500	40.000	0	40.000	40.000	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.500	7.500	40.000		40.000	40.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.500	7.500	40.000		40.000	40.000	
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	32.500	7.500	40.000		40.000	40.000	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	84.400	-1.200	83.200	84.500	86.000	87.500
		541010.501200 Entgeltete Beschäftigte	66.100	300	66.400	67.400	68.500	69.600
		541010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	-900	3.600	3.700	3.800	3.900
		541010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.800	-600	13.200	13.400	13.700	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.300	-1.200	487.100	476.400	457.000	435.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.300	1.200	-413.100	-402.400	-383.000	-361.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.300	1.200	-413.100	-402.400	-383.000	-361.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.300	1.200	-413.100	-402.400	-383.000	-361.100

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	84.400	-1.200	83.200		84.500	86.000	87.500	
		541010.701200 Entgelte Beschäftigte	66.100	300	66.400	0	67.400	68.500	69.600	
		541010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	-900	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
		541010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.800	-600	13.200	0	13.400	13.700	14.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.400	-1.200	333.200		334.500	336.000	337.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.400	1.200	-333.200		-334.500	-336.000	-337.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-334.400	1.200	-333.200		-334.500	-336.000	-337.500	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.000	751.500	761.500	10.000	10.000	10.000
		542000.432121 Sondernutzungsgebühren	8.500	751.500	760.000	8.500	8.500	8.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.500	14.800	28.300	13.500	13.500	13.500
		542000.442100 Verkaufserlöse	0	800	800	0	0	0
		542000.446100 Ersatz von Haftpflichtschäden	12.000	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		542000.446199 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfsgeschäft Holzverkauf)	1.500	6.000	7.500	1.500	1.500	1.500
45	7+	sonstige Erträge	7.500	14.300	21.800	7.500	7.500	7.500
		542000.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	500	14.300	14.800	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.600	780.600	1.005.200	224.100	219.500	196.800
50	11	Personalaufwendungen	1.580.500	-38.400	1.542.100	1.565.400	1.589.000	1.613.000
		542000.501200 Entgelte Beschäftigte	1.235.800	-8.600	1.227.200	1.245.700	1.264.400	1.283.400
		542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	81.600	-16.300	65.300	66.300	67.300	68.400
		542000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263.100	-13.500	249.600	253.400	257.300	261.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.914.500	-272.800	1.641.700	1.914.500	1.979.500	1.786.000
		542000.521100 Grundstücksunterhaltung	105.000	12.000	117.000	100.000	200.000	5.000
		542000.522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen	400.000	-250.000	150.000	400.000	400.000	400.000
		542000.523180 Fahrzeugmiete	36.000	-12.000	24.000	36.000	0	0
		542000.524100 Abgaben, Versicherungen	32.000	2.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		542000.529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.	50.000	-25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		542000.529135 Katasterpläne, Grundbuchauszüge etc.	0	200	200	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	276.400	3.400	279.800	223.400	195.900	174.000
		542000.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	271.500	2.600	274.100	219.700	193.100	172.100
		542000.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	4.900	800	5.700	3.700	2.800	1.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	38.000	30.000	68.000	43.000	43.000	43.000
		542000.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542000.544110 Abwicklung Schadensfälle	0	25.000	25.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.809.400	-277.800	3.531.600	3.746.300	3.807.400	3.616.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.584.800	1.058.400	-2.526.400	-3.522.200	-3.587.900	-3.419.200
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		800	800			
		542000.559220 Nachforderung Umsatzsteuer	0	800	800	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-800	-800			
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.584.800	1.057.600	-2.527.200	-3.522.200	-3.587.900	-3.419.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.825.400	1.057.600	-2.767.800	-3.762.800	-3.828.500	-3.659.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtragsplan 2023

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

542000 432121 Sondernutzungsgebühren

760.000,00 €

Erhöhung wg LNG-Bau; Vertrag mit Gasunie

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

542000 442100 Verkaufserlöse

800,00 €

angepasst an VVJ; nicht kalkulierbar

542000 446100 Ersatz von Haftpflichtschäden

20.000,00 €

angepasst an VVJ; nicht kalkulierbar

542000 446199 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfsgeschäft Holzverkauf)

7.500,00 €

Mehrverkauf; nicht kalkulierbar

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung

117.000 €

Geplante Sanierung der Salz- und Soleanlage

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen

900.000,00 €

900.000 € erforderlich;

Ausschreibungen für:

- Salz + Sole 130.000

- Edelflick 420.000

- Markierung 200.000

- Rest für "spontane" Kleinmaßnahmen

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen

150.000,00 €

Abgang Brückening.; weniger Baumaßnahmen größere U-Maßnahme Brücke Rumfleth in 2024 geschoben

542000 523180 Fahrzeugmiete

24.000,00 €

Noch kein Mietvertrag

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.

25.000,00 €

Ansatz reduziert

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

542000 544110 Abwicklung Schadensfälle

8.000,00 €

8.000 € schon üpl/apl in H+H; insg. 10.000 €; nicht kalkulierbar

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	751.500	761.500		10.000	10.000	10.000	
		542000.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	751.500	760.000	0	8.500	8.500	8.500	
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	14.800	28.300		13.500	13.500	13.500	
		542000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	800	0	0	0	0	
		542000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	8.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000	
		542000.646199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	6.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	160.500	766.300	926.800		160.500	165.500	170.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.580.500	-38.400	1.542.100		1.565.400	1.589.000	1.613.000	
		542000.701200 Entgelte Beschäftigte	1.235.800	-8.600	1.227.200	0	1.245.700	1.264.400	1.283.400	
		542000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	81.600	-16.300	65.300	0	66.300	67.300	68.400	
		542000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263.100	-13.500	249.600	0	253.400	257.300	261.200	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.500	-272.800	1.641.700		1.914.500	1.979.500	1.786.000	
		542000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	12.000	117.000	0	100.000	200.000	5.000	
		542000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	-250.000	150.000	0	400.000	400.000	400.000	
		542000.723180 Sonstige Mieten und Pachten	36.000	-12.000	24.000	0	36.000	0	0	
		542000.724100 Abgaben, Versicherungen	32.000	2.000	34.000	0	34.000	35.000	35.000	
		542000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	
		542000.729135 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0	0	
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		800	800					
		542000.759220 Umsatzsteuer	0	800	800	0	0	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	38.000	30.000	68.000		43.000	43.000	43.000	
		542000.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		542000.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.533.000	-280.400	3.252.600		3.522.900	3.611.500	3.442.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.372.500	1.046.700	-2.325.800		-3.362.400	-3.446.000	-3.271.500	
		Investitionstätigkeit								

1. Nachtragsplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	14.300	14.800		500	500	500
		542000.682110 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	500	14.300	14.800	0	500	500	500
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500	14.300	21.800		7.500	7.500	7.500
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	190.000	-150.000	40.000	150.000	190.000	290.000	40.000
		542000.783173 Fahrzeuge	150.000	-150.000	0	150.000	150.000	250.000	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.000	-150.000	95.000	150.000	295.000	395.000	145.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237.500	164.300	-73.200	-150.000	-287.500	-387.500	-137.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.610.000	1.211.000	-2.399.000	-150.000	-3.649.900	-3.833.500	-3.409.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783173 Fahrzeuge

0,00 €

Mannschaftswagen Ausschreibung 2023, Lieferung 2024

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen

50.000,00 €

LPH 1-2 für mehrere Einzelmaßnahmen;

Höhere Planungskosten durch steigende Kosten der zu sanierenden, förderfähigen Maßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	150.000	-150.000			150.000				
= Saldo	-150.000	150.000			-150.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	150.000			-150.000				

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.800.000	-200.000	1.600.000	500.000	500.000		
		542001.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	1.800.000	-200.000	1.600.000	500.000	500.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.800.000	-200.000	1.600.000	500.000	500.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800.000	200.000	-600.000	-500.000	-100.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800.000	200.000	-600.000	-500.000	-100.000		

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

542001 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022
Bau BA2+3 in 2023

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022
1.600.000,00 €

Baubeginn in 30./31. KW2023; abweichende Anpassung auf 1,6 Mio (1,5 Mio am 10/7 angepeilt, nach Rspr. m. Hr. Naser zu knapp bemessen) Planungs-+Baukosten außerorts mit Steigerung der PAK-Entsorgungskosten n. EBV; 2024 Planungs-+Baukosten innerorts (aufgehobene Ausschreibung aus 2022)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.785222	1.800.000	-200.000	1.600.000		500.000				
= Saldo	-800.000	200.000	-600.000		-500.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	200.000	-600.000		-500.000				

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.200	500	47.700	47.700	47.700	47.700
		542011.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.200	500	47.700	47.700	47.700	47.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200	500	47.700	47.700	47.700	47.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	-500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.000	-500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.000	-500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			Ansatz							
			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	385.000	-385.000			380.000			
		542018.681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023	385.000	-385.000	0	0	380.000	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	385.000	-385.000			380.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	385.000	-385.000		-600.000	-220.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	385.000	-385.000		-600.000	-220.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201801 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542018.681123	385.000	-385.000							
= Saldo	385.000	-385.000			-600.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	385.000	-385.000			-600.000				

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-500.000	500.000		500.000		
		542032.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	-500.000	500.000		500.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.600.000	-1.100.000	1.500.000	500.000	500.000		
		542032.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	2.600.000	-1.100.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.600.000	-1.100.000	1.500.000	500.000	500.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.600.000	600.000	-1.000.000	-500.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.600.000	600.000	-1.000.000	-500.000			

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542032 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

1.500.000,00 €

1. Ausschreibung aufgehoben; neues Konzept reduziert die Kosten; Zeitplan ist, dieses Jahr komplett umzusetzen und Schluss zu rechnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.681122	1.000.000	-500.000	500.000						
542032.785222	2.600.000	-1.100.000	1.500.000		500.000				
= Saldo	-1.600.000	600.000	-1.000.000		-500.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600.000	600.000	-1.000.000		-500.000				

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.000	100	22.100	22.100	22.100	22.100
		542033.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.500	-100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.500	-100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.500	-100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	17.100	17.400	18.500	18.200	18.200
		542034.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	17.100	17.400	18.500	18.200	18.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300	17.100	17.400	18.500	18.200	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.200	31.900	55.100	55.100	37.700	32.000
		542034.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.200	31.900	55.100	55.100	37.700	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.300	31.900	55.200	55.200	37.800	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	-14.800	-37.800	-36.700	-19.600	-13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	-14.800	-37.800	-36.700	-19.600	-13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.000	-14.800	-37.800	-36.700	-19.600	-13.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
			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	314.600	396.000	710.600		150.200	130.200	
		542034.681121 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.200	50.200	0	0	0	0
		542034.681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023	32.500	23.500	56.000	0	20.000	0	0
		542034.681210 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	322.300	322.300	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	314.600	396.000	710.600		150.200	130.200	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.000	-75.000	676.000		460.000	300.000	
		542034.785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg	650.000	-100.000	550.000	0	460.000	300.000	0
		542034.785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	100.000	25.000	125.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	751.000	-75.000	676.000		460.000	300.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-436.400	471.000	34.600		-309.800	-169.800	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-436.500	471.000	34.500		-309.900	-169.900	-100

1. Nachtragsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.681210		322.300	322.300						
542034.785211	650.000	-100.000	550.000						
= Saldo	-367.900	422.300	54.400						
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.681121		50.200	50.200						
= Saldo	-1.000	50.200	49.200						
54203403 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542034.681123	32.500	23.500	56.000						
542034.785223	100.000	25.000	125.000						
= Saldo	-67.500	-1.500	-69.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-436.400	471.000	34.600						

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
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		34.500	34.500				
		542036.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	0	34.500	34.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		34.500	34.500				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *		10.000	10.000				
		542036.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		10.000	10.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		24.500	24.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		24.500	24.500				

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542036 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

10.000,00 €

110.000 € inkl. der in

Aufträgen geb. Mittel (~100.000 €); Preisgleitklausel und Durchbruch beim Fräsen ==> Hr. Naser fertigt üpl./apl.-Antrag

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203601 Planungs- und Baukosten DE 2022 RW									
542036.681122		34.500	34.500						
542036.785222		10.000	10.000						
= Saldo		24.500	24.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		24.500	24.500						

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.300	1.300	136.600	136.600	136.600	136.600
		542048.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	135.300	1.300	136.600	136.600	136.600	136.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.300	1.300	136.600	136.600	136.600	136.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.700	-1.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.700	-1.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.700	-1.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.000	100	121.100	121.100	121.100	121.100
		542053.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.000	100	121.100	121.100	121.100	121.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.000	100	121.100	121.100	121.100	121.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.300	-100	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.300	-100	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.300	-100	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.200	2.500	31.700	31.700	31.100	31.100
		542055.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.200	2.500	31.700	31.700	31.100	31.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.200	2.500	31.700	31.700	31.100	31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.700	22.600	75.300	75.300	52.900	50.700
		542055.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.700	22.600	75.300	75.300	52.900	50.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.200	22.600	76.800	76.800	54.400	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	-20.100	-45.100	-45.100	-23.300	-21.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	-20.100	-45.100	-45.100	-23.300	-21.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	-20.100	-45.100	-45.100	-23.300	-21.100

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
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		58.200	58.200				
		542055.681102 Zuweisungen Land - DE 2020	0	58.200	58.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		58.200	58.200				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		58.200	58.200				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500	58.200	56.700		-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	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									
542055.681102		58.200	58.200						
= Saldo		58.200	58.200						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		58.200	58.200						

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	64.100	69.100	73.900	73.900	73.900
		542057.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.000	64.100	69.100	73.900	73.900	73.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	64.100	69.100	73.900	73.900	73.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.700	176.800	181.500	181.500	181.500	181.500
		542057.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.700	176.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	176.800	181.500	181.500	181.500	181.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	300	-112.700	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	300	-112.700	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	300	-112.700	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
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		281.000	281.000				
		542057.681121 Investitionszuweisungen vom Land	0	281.000	281.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		281.000	281.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		281.000	281.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		281.000	281.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.681121		281.000	281.000						
= Saldo		281.000	281.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		281.000	281.000						

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300	300				
		542059.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		300	300				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-300	-300				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-300	-300				

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.300	19.400	138.700	138.700	138.700	138.700
		542063.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.300	19.400	114.700	114.700	114.700	114.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.300	19.400	138.700	138.700	138.700	138.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.200	-19.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.200	-19.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.200	-19.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.000.000	-360.000	640.000				
		542063.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	1.000.000	-360.000	640.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	-360.000	640.000				
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.000	-190.000	10.000		50.000	500.000	
		542063.785221 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal	200.000	-190.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	-190.000	10.000		50.000	500.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	800.000	-170.000	630.000		-50.000	-500.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	800.000	-170.000	630.000		-50.000	-500.000	

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

542063 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

640.000,00 €

Restfördersumme; Bau 2022 SR in 2023, Brücke

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542063 785221 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal

10.000,00 €

Nachträge + ungeprüfte SR ~250.000€

10.000 € Ansatz NT23 + und verbliebene Reste aus Vorjahr + offener Restauftrag für alle weiteren noch möglichen Kosten ausreichend

542063 785222 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal

Schadhaftes Bauwerk; Ersatz durch Wellstahlrohr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.681122	1.000.000	-360.000	640.000						
542063.785221	200.000	-190.000	10.000						
= Saldo	800.000	-170.000	630.000						

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	800.000	-170.000	630.000						

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	30.000	-30.000				2.600.000	
		542067.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	30.000	-30.000	0	0	0	2.600.000	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000				2.600.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000				-2.600.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.000	30.000				-2.600.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

Planungskosten LPH 1 - 3 mit bereits gebuchtem Auftrag ISP ausreichend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.785222	30.000	-30.000							
= Saldo	-30.000	30.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000	30.000							

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.800	100	132.900	132.900	132.900	132.900
		542071.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	132.800	100	132.900	132.900	132.900	132.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.800	100	132.900	132.900	132.900	132.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.500	-100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	-100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.500	-100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	190.900	-8.500	182.400	185.300	188.300	191.300
		542211.501200 Entgelte Beschäftigte	149.500	-4.400	145.100	147.300	149.600	151.900
		542211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.800	-2.300	7.500	7.700	7.900	8.100
		542211.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600	-1.800	29.800	30.300	30.800	31.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.900	-8.500	182.400	185.300	188.300	191.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.900	8.500	-182.400	-185.300	-188.300	-191.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.900	8.500	-182.400	-185.300	-188.300	-191.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.900	8.500	-182.400	-185.300	-188.300	-191.300

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	190.900	-8.500	182.400		185.300	188.300	191.300	
		542211.701200 Entgelte Beschäftigte	149.500	-4.400	145.100	0	147.300	149.600	151.900	
		542211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.800	-2.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100	
		542211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600	-1.800	29.800	0	30.300	30.800	31.300	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.900	-8.500	182.400		185.300	188.300	191.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.900	8.500	-182.400		-185.300	-188.300	-191.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.900	8.500	-182.400		-185.300	-188.300	-191.300	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	171.700	-53.400	118.300	120.200	122.100	124.200
		547010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.600	-16.100	19.500	19.800	20.100	20.500
		547010.501200 Entgelte Beschäftigte	106.400	-27.700	78.700	79.900	81.100	82.400
		547010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	-2.900	4.300	4.400	4.500	4.600
		547010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.500	-6.700	15.800	16.100	16.400	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.427.100	1.414.300	13.841.400	13.142.600	13.364.400	13.594.100
		547010.531610 Zuschuss an Autokraft GmbH	2.170.400	20.900	2.191.300	2.209.300	2.228.800	2.248.300
		547010.531650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje	1.148.600	1.324.200	2.472.800	1.951.200	1.951.200	1.951.200
		547010.531660 Zuschuss an Holsten Express	2.142.000	-35.000	2.107.000	2.251.800	2.340.800	2.434.800
		547010.531670 Zuschuss an die Linie TN Mitte	2.661.700	10.800	2.672.500	2.777.000	2.828.900	2.882.200
		547010.531680 Zuschuss an die Linie TN Süd	3.377.400	93.400	3.470.800	3.523.300	3.584.700	3.647.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.862.200	-61.900	1.800.300	840.200	840.000	840.000
		547010.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		547010.543160 Sachverständigenkosten	60.000	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
		547010.543193 Marketingkosten HVV	117.000	-117.000	0	0	0	0
		547010.543197 SH-Tarif	0	6.100	6.100	0	0	0
		547010.545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien	600.000	-6.000	594.000	600.000	600.000	600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.487.200	1.299.000	15.786.200	14.105.200	14.328.700	14.560.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.175.000	-1.299.000	-12.474.000	-10.734.000	-10.927.300	-11.100.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.175.000	-1.299.000	-12.474.000	-10.734.000	-10.927.300	-11.100.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.175.000	-1.299.000	-12.474.000	-10.734.000	-10.927.300	-11.100.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 543160 Sachverständigenkosten

110.000 €

Zusätzliche Beauftragung wegen Vertragsanpassungen

547010 543193 Marketingkosten HVV

0 €

Umverteilung auf Verkehrsunternehmen

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	171.700	-53.400	118.300		120.200	122.100	124.200
		547010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.600	-16.100	19.500	0	19.800	20.100	20.500
		547010.701200 Entgelte Beschäftigte	106.400	-27.700	78.700	0	79.900	81.100	82.400
		547010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	-2.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		547010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.500	-6.700	15.800	0	16.100	16.400	16.700
73	14+	Transferauszahlungen	12.427.100	1.414.300	13.841.400		13.142.600	13.364.400	13.594.100
		547010.731610 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.170.400	20.900	2.191.300	0	2.209.300	2.228.800	2.248.300
		547010.731650 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.148.600	1.324.200	2.472.800	0	1.951.200	1.951.200	1.951.200
		547010.731660 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.142.000	-35.000	2.107.000	0	2.251.800	2.340.800	2.434.800
		547010.731670 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.661.700	10.800	2.672.500	0	2.777.000	2.828.900	2.882.200
		547010.731680 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.377.400	93.400	3.470.800	0	3.523.300	3.584.700	3.647.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.862.200	-61.900	1.800.300		840.200	840.000	840.000
		547010.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		547010.743160 Sachverständigenkosten	60.000	50.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
		547010.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	117.000	-117.000	0	0	0	0	0
		547010.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	6.100	6.100	0	0	0	0
		547010.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV	600.000	-6.000	594.000	0	600.000	600.000	600.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.487.200	1.299.000	15.786.200		14.105.200	14.328.700	14.560.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.175.000	-1.299.000	-12.474.000	0	-10.734.000	-10.927.300	-11.100.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.175.000	-1.299.000	-12.474.000	0	-10.734.000	-10.927.300	-11.100.500

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.000	-14.000	6.000	20.000	20.000	20.000
		551020.521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen	20.000	-14.000	6.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-14.000	6.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	14.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	14.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	14.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen

6.000,00 €

Ansatz reduziert

1. Nachtragsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-14.000	6.000		20.000	20.000	20.000
		551020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-14.000	6.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-14.000	6.000		20.000	20.000	20.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	14.000	-6.000		-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	14.000	-6.000		-20.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	50.000	85.000	42.000	42.000	42.000
		552000.431100 Verwaltungsgebühren	35.000	50.000	85.000	42.000	42.000	42.000
45	7+	sonstige Erträge	2.000	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		552000.456110 Zwangsgelder	2.000	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.600	54.500	254.100	211.100	211.100	211.100
50	11	Personalaufwendungen	1.055.600	-80.300	975.300	990.200	1.005.200	1.020.500
		552000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	237.500	-42.300	195.200	198.200	201.200	204.300
		552000.501200 Entgelte Beschäftigte	645.700	-22.500	623.200	632.600	642.100	651.800
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.800	-9.400	34.400	35.000	35.600	36.200
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.600	-6.100	122.500	124.400	126.300	128.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	41.800	-12.000	29.800	29.800	30.300	30.300
		552000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		552000.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.309.000	-92.300	1.216.700	1.232.100	1.248.100	1.263.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.109.400	146.800	-962.600	-1.021.000	-1.037.000	-1.052.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.109.400	146.800	-962.600	-1.021.000	-1.037.000	-1.052.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.109.400	146.800	-962.600	-1.021.000	-1.037.000	-1.052.800

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	50.000	85.000		42.000	42.000	42.000
		552000.631100 Verwaltungsgebühren	35.000	50.000	85.000	0	42.000	42.000	42.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.000	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
		552000.656110 Zwangsgelder	2.000	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.600	54.500	254.100		211.100	211.100	211.100
70	10	Personalauszahlungen	1.055.600	-80.300	975.300		990.200	1.005.200	1.020.500
		552000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	237.500	-42.300	195.200	0	198.200	201.200	204.300
		552000.701200 Entgelte Beschäftigte	645.700	-22.500	623.200	0	632.600	642.100	651.800
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.800	-9.400	34.400	0	35.000	35.600	36.200
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.600	-6.100	122.500	0	124.400	126.300	128.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	41.800	-12.000	29.800		29.800	30.300	30.300
		552000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		552000.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.309.000	-92.300	1.216.700		1.232.100	1.248.100	1.263.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.109.400	146.800	-962.600		-1.021.000	-1.037.000	-1.052.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.109.400	146.800	-962.600		-1.021.000	-1.037.000	-1.052.800

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.800	53.700	661.500	662.900	660.400	653.100
		554010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	451.800	53.700	505.500	506.900	504.400	497.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		554010.431100 Verwaltungsgebühren (NatS)	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000	30.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	29.800	30.500	700	700	700
		554010.448815 Kostenerstattungen Ersatzvorn.	200	29.800	30.000	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	639.700	88.500	728.200	694.800	692.300	685.000
50	11	Personalaufwendungen	600.300	135.700	736.000	747.200	758.500	770.000
		554010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.500	800	55.300	56.200	57.100	58.000
		554010.501200 Entgelte Beschäftigte	420.500	114.500	535.000	543.100	551.300	559.600
		554010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.400	600	30.000	30.500	31.000	31.500
		554010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.400	19.800	111.200	112.900	114.600	116.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	30.400	221.600	193.600	195.000	195.400
		554010.524100 Abgaben, Versicherungen	17.000	2.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		554010.529130 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Ersatzvorn.	1.600	28.400	30.000	1.600	1.600	1.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	394.400	37.300	431.700	429.600	418.200	404.100
		554010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	394.400	37.300	431.700	429.600	418.200	404.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	38.600	-12.000	26.600	26.600	26.600	29.100
		554010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		554010.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.224.500	191.400	1.415.900	1.397.000	1.398.300	1.398.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.800	-102.900	-687.700	-702.200	-706.000	-713.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.800	-102.900	-687.700	-702.200	-706.000	-713.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.800	-102.900	-687.700	-702.200	-706.000	-713.600

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	5.000	35.000		30.000	30.000	30.000	
		554010.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	5.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	29.800	30.500		700	700	700	
		554010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	29.800	30.000	0	200	200	200	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.900	34.800	222.700		187.900	187.900	187.900	
70	10	Personalauszahlungen	600.300	135.700	736.000		747.200	758.500	770.000	
		554010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.500	800	55.300	0	56.200	57.100	58.000	
		554010.701200 Entgelte Beschäftigte	420.500	114.500	535.000	0	543.100	551.300	559.600	
		554010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.400	600	30.000	0	30.500	31.000	31.500	
		554010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.400	19.800	111.200	0	112.900	114.600	116.400	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	30.400	221.600		193.600	195.000	195.400	
		554010.724100 Abgaben, Versicherungen	17.000	2.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000	
		554010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	28.400	30.000	0	1.600	1.600	1.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	38.600	-12.000	26.600		26.600	26.600	29.100	
		554010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		554010.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.100	154.100	984.200		967.400	980.100	994.500	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642.200	-119.300	-761.500		-779.500	-792.200	-806.600	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-642.200	-119.300	-761.500		-779.500	-992.200	-806.600	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	36.000	47.500	9.500	9.500	9.500
		555010.442111 Stammholzverkauf 19% USt	10.000	36.000	46.000	8.000	8.000	8.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.500	36.000	47.500	9.500	9.500	9.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	300	300	600	600	600	600
		555010.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	300	300	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.400	300	27.700	27.700	27.800	27.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.900	35.700	19.800	-18.200	-18.300	-18.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.900	35.700	19.800	-18.200	-18.300	-18.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.900	35.700	19.800	-18.200	-18.300	-18.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2024	2025	2026	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	36.000	47.500		9.500	9.500	9.500	
		555010.642111 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	36.000	46.000	0	8.000	8.000	8.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.500	36.000	47.500		9.500	9.500	9.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.600	36.000	20.400		-17.600	-17.700	-17.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.600	36.000	15.400		-22.600	-22.700	-22.700	

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	44.500	-500	44.000	44.900	45.800	46.700
		561100.501200 Entgelte Beschäftigte	34.700	200	34.900	35.500	36.100	36.700
		561100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	-400	1.900	2.000	2.100	2.200
		561100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500	-300	7.200	7.400	7.600	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.700	5.000	261.700	253.600	266.900	273.700
		561100.543155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.200	4.500	305.700	298.500	312.700	320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.200	-4.500	-301.700	-294.500	-308.700	-316.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.200	-4.500	-301.700	-294.500	-308.700	-316.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.200	-4.500	-301.700	-294.500	-308.700	-316.400

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	44.500	-500	44.000		44.900	45.800	46.700
		561100.701200 Entgelte Beschäftigte	34.700	200	34.900	0	35.500	36.100	36.700
		561100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	-400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		561100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500	-300	7.200	0	7.400	7.600	7.800
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	256.700	5.000	261.700		253.600	266.900	273.700
		561100.743155 Stellenausschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.200	4.500	305.700		298.500	312.700	320.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.200	-4.500	-301.700		-294.500	-308.700	-316.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-297.200	-4.500	-301.700		-294.500	-308.700	-316.400

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.900	5.900			
		571010.432130 Eigenanteil - Neues Leben auf alten Höfen	0	5.900	5.900	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		281.400	281.400			
		571010.446198 Rückfluss von Überzahlungen	0	281.400	281.400	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.200	287.300	444.500	157.800	158.800	158.600
50	11	Personalaufwendungen	205.900	-8.500	197.400	200.500	203.600	206.800
		571010.501200 Entgelte Beschäftigte	162.300	-4.800	157.500	159.900	162.300	164.800
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	-2.300	8.700	8.900	9.100	9.300
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.600	-1.400	31.200	31.700	32.200	32.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.600	-2.500	460.100	402.700	137.500	137.500
		571010.529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"	42.000	9.000	51.000	21.000	0	0
		571010.529180 Finanzierung der Maßnahmen zur Wirtschaftsstrategie (WSS)	150.000	-11.500	138.500	150.000	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	334.100	55.300	389.400	324.100	317.600	295.000
		571010.531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung	305.000	55.300	360.300	295.000	295.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.910.200	44.300	1.954.500	1.832.600	1.618.000	1.657.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.753.000	243.000	-1.510.000	-1.674.800	-1.459.200	-1.498.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.753.000	243.000	-1.510.000	-1.674.800	-1.459.200	-1.498.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.753.000	243.000	-1.510.000	-1.674.800	-1.459.200	-1.498.700

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.900	5.900				
		571010.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.900	5.900	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.600	5.900	142.500		137.200	138.200	138.000
70	10	Personalauszahlungen	205.900	-8.500	197.400		200.500	203.600	206.800
		571010.701200 Entgelte Beschäftigte	162.300	-4.800	157.500	0	159.900	162.300	164.800
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	-2.300	8.700	0	8.900	9.100	9.300
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.600	-1.400	31.200	0	31.700	32.200	32.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.600	-2.500	460.100		402.700	137.500	137.500
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	9.000	51.000	0	21.000	0	0
		571010.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	-11.500	138.500	0	150.000	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	334.100	55.300	389.400		324.100	317.600	295.000
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	305.000	55.300	360.300	0	295.000	295.000	295.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.789.900	44.300	1.834.200		1.714.100	1.505.000	1.545.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.653.300	-38.400	-1.691.700		-1.576.900	-1.366.800	-1.407.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.653.300	-38.400	-1.691.700		-1.576.900	-1.366.800	-1.407.100

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.400	14.900	7.500	7.500	8.200
		575000.414200 Gemeindeanteil an der Unterh. und Wartung Freizeitradwegeschilderung	7.500	7.400	14.900	7.500	7.500	8.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.500	7.400	14.900	7.500	7.500	8.200
50	11	Personalaufwendungen		10.700	10.700	11.100	11.500	11.900
		575000.501200 Entgelte Beschäftigte	0	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	500	500	600	700	800
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	2.500	109.500	107.000	92.000	16.500
		575000.521145 Wiederherstellung/lfd. Unterhaltung Radwegeschilderung	15.000	2.500	17.500	15.000	15.000	16.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.400	13.200	287.600	329.600	316.600	239.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.900	-5.800	-272.700	-322.100	-309.100	-230.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.900	-5.800	-272.700	-322.100	-309.100	-230.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.900	-5.800	-272.700	-322.100	-309.100	-230.900

1. Nachtragsplan 2023

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.400	14.900		7.500	7.500	8.200
		575000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500	7.400	14.900	0	7.500	7.500	8.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.500	7.400	14.900		7.500	7.500	8.200
70	10	Personalauszahlungen		10.700	10.700		11.100	11.500	11.900
		575000.701200 Entgelte Beschäftigte	0	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	500	500	0	600	700	800
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	2.500	109.500		107.000	92.000	16.500
		575000.721145 Wiederherstellung/lfd. Unterhaltung Radwegebeschilderung	15.000	2.500	17.500	0	15.000	15.000	16.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.400	13.200	287.600		329.600	316.600	239.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.900	-5.800	-272.700		-322.100	-309.100	-230.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-266.900	-5.800	-272.700		-322.100	-309.100	-230.900

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.595.500	6.216.400	128.811.900	129.808.500	133.706.600	137.642.900
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.793.700	5.049.200	53.842.900	50.562.800	51.288.200	51.918.100
		611010.413100 Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	1.139.400	-2.000	1.137.400	1.139.400	1.139.400	1.139.400
		611010.418200 Allgemeine Kreisumlage	66.786.000	1.383.500	68.169.500	72.306.300	75.479.000	78.785.400
		611010.418220 Ant. Finanzausgleichsumlage	5.876.400	-214.300	5.662.100	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.595.500	6.216.400	128.811.900	129.808.500	133.706.600	137.642.900
53	15+	Transferaufwendungen	577.900	-540.100	37.800	613.400	633.900	653.600
		611010.535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich	577.900	-540.100	37.800	613.400	633.900	653.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.900	-540.100	37.800	613.400	633.900	653.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.017.600	6.756.500	128.774.100	129.195.100	133.072.700	136.989.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.017.600	6.756.500	128.774.100	129.195.100	133.072.700	136.989.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.017.600	6.756.500	128.774.100	129.195.100	133.072.700	136.989.300

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2024	2025	2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.595.500	6.216.400	128.811.900		129.808.500	133.706.600	137.642.900
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	48.793.700	5.049.200	53.842.900	0	50.562.800	51.288.200	51.918.100
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.139.400	-2.000	1.137.400	0	1.139.400	1.139.400	1.139.400
		611010.618200 Allgemeine Kreisumlage	66.786.000	1.383.500	68.169.500	0	72.306.300	75.479.000	78.785.400
		611010.618220 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	5.876.400	-214.300	5.662.100	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.595.500	6.216.400	128.811.900		129.808.500	133.706.600	137.642.900
73	14+	Transferauszahlungen	577.900	-540.100	37.800		613.400	633.900	653.600
		611010.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	577.900	-540.100	37.800	0	613.400	633.900	653.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.900	-540.100	37.800		613.400	633.900	653.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.017.600	6.756.500	128.774.100		129.195.100	133.072.700	136.989.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	122.017.600	6.756.500	128.774.100		129.195.100	133.072.700	136.989.300

1. Nachtragsplan 2023

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		2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	632.500	165.000	797.500	624.500	615.700	593.200
		612010.461710 Zinsen aus Geldanlagen	0	165.000	165.000	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-300.000	165.000	-135.000	-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-679.500	165.000	-514.500	-1.628.600	-3.375.100	-4.427.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.500	165.000	-514.500	-1.628.600	-3.375.100	-4.427.900

1. Nachtragsplan 2023

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 2023	VE neu	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.000	165.000	797.000		624.500	615.700	593.200
		612010.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	165.000	165.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	632.000	165.000	797.000		624.500	615.700	593.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.500	165.000	-135.500		-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300.500	165.000	-135.500		-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2023

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2023**

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.632.400	13.489.500	202.121.900	205.532.900	212.870.100	220.318.900
42	3+	sonstige Transfererträge	3.873.200	476.600	4.349.800	4.313.000	4.361.000	4.424.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.062.400	496.600	20.559.000	20.573.700	20.180.100	20.187.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.700	-34.800	2.818.900	2.529.100	2.529.200	2.529.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.075.800	4.302.600	86.378.400	85.501.700	86.435.200	88.517.000
45	7+	sonstige Erträge	5.619.600	-146.000	5.473.600	4.738.700	4.688.500	4.703.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.117.100	18.584.500	321.701.600	323.189.100	331.064.100	340.679.200
50	11	Personalaufwendungen	41.987.700	1.329.000	43.316.700	43.876.300	44.402.400	44.875.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283.400	297.200	16.580.600	16.038.800	15.823.300	14.898.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.259.300	970.800	8.230.100	8.045.200	7.989.100	7.360.000
53	15+	Transferaufwendungen	189.810.200	14.181.900	203.992.100	205.437.200	211.198.000	217.408.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	55.142.600	901.900	56.044.500	54.701.500	54.531.900	54.656.300
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.483.200	17.680.800	328.164.000	328.099.000	333.944.700	339.198.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.366.100	903.700	-6.462.400	-4.909.900	-2.880.600	1.480.700
46	19+	Finanzerträge	639.600	179.300	818.900	628.400	669.000	646.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932.500	35.600	968.100	1.883.600	3.625.800	4.661.100
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-292.900	143.700	-149.200	-1.255.200	-2.956.800	-4.015.100
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.659.000	1.047.400	-6.611.600	-6.165.100	-5.837.400	-2.534.400
	26=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.659.000	1.047.400	-6.611.600	-6.165.100	-5.837.400	-2.534.400

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.324.300	13.253.300	198.577.600	202.076.600	209.500.500	217.109.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	3.873.200	476.600	4.349.800	4.313.000	4.361.000	4.424.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.186.600	496.600	19.683.200	19.484.500	19.295.300	19.305.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.700	-316.200	2.537.500	2.529.100	2.529.200	2.529.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.075.900	4.290.600	86.366.500	85.501.700	86.435.100	88.516.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.876.400	-166.300	2.710.100	2.830.900	2.830.900	2.830.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.100	179.300	818.400	628.400	669.000	646.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	296.829.200	18.213.900	315.043.100	317.364.200	325.621.000	335.360.900
70	10	Personalauszahlungen	40.504.600	1.329.000	41.833.600	42.417.800	43.012.800	43.549.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.352.400	280.700	16.633.100	16.109.800	15.894.300	14.969.200
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932.500	35.600	968.100	1.883.600	3.625.800	4.661.100
73	14+	Transferauszahlungen	189.811.200	14.181.900	203.993.100	205.438.200	211.198.000	217.408.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	54.515.300	658.500	55.173.800	53.922.600	53.776.600	53.910.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	302.116.000	16.485.700	318.601.700	319.772.000	327.507.500	334.498.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.286.800	1.728.200	-3.558.600	-2.407.800	-1.886.500	862.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.985.900	13.300	8.999.200	9.305.900	5.510.900	2.338.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	14.300	14.800	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.200	6.000	14.200	8.100	8.100	8.100
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	253.000	8.000	261.000	60.300	51.800	38.000
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	9.247.600	41.600	9.289.200	9.374.800	5.571.300	2.384.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.251.200	-829.800	14.421.400	5.005.000	3.213.700	650.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.500	300	31.800	10.000	10.000	10.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.694.600	-198.800	3.495.800	3.415.500	2.738.100	1.667.600
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.936.900	-4.211.000	25.725.900	49.504.000	36.969.000	21.170.000
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	48.914.200	-5.239.300	43.674.900	57.934.500	43.032.800	23.497.600
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.666.600	5.280.900	-34.385.700	-48.559.700	-37.461.500	-21.113.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.953.400	7.009.100	-37.944.300	-50.967.500	-39.348.000	-20.251.000

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2023**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.666.600	-5.280.900	34.385.700	48.559.700	37.461.500	20.251.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.521.400	-5.280.900	31.240.500	44.941.800	32.092.900	14.258.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.432.000	1.728.200	-6.703.800	-6.025.700	-7.255.100	-5.992.200
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-8.432.000	1.728.200	-6.703.800	-6.025.700	-7.255.100	-5.992.200

Erläuterungen zu den Zeilen:

- 35** Darstellung der Kreditobergrenze
37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2023	2024	2025	2026
Finanzplan Ziffer 44	- 8.432.000 €	- 4.326.600 €	- 4.539.200 €	- 5.738.000 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 267.500 €	- 264.500 €	- 260.000 €	- 255.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 15.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 97.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- 179.600 €	- 303.200 €	- 296.800 €	- 309.900 €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	793.500 €	962.400 €	700.300 €	654.800 €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	82.400 €	126.900 €	184.600 €	227.300 €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.423.300 €	663.900 €	669.800 €	676.500 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 6.691.900 €	- 3.251.100 €	- 3.651.300 €	- 4.854.300 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				